

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-923-7881	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	1,319.16	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	76.18
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	283.52
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	166.85
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	704.77
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	52.40
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	35.44
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	1,319.16
		9	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	76.18	.00
		10	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	283.52	.00
		11	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	166.85	.00
		12	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	704.77	.00
		13	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	52.40	.00
		14	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASOS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	35.44	.00
									2,638.32	2,638.32

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-924-7915	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	4,552.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	4,552.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	4,552.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	4,552.00	.00
									9,104.00	9,104.00
01/07/2025	ING-296-8009	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	752.40	.00
		2	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	342.80	.00
		3	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	752.40
		4	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		5	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007,	.00	37.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	ING-296-8009	5	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	752.40	.00
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	37.00	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	752.40	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	752.40
		12	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007,	.00	305.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	ING-296-8009	12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	37.00	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	37.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	752.40
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	37.00
									3,285.60	3,285.60
01/07/2025	ING-297-8010	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE	9,130.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	ING-297-8010	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	520.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,058.20
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	558.50
		7	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	37.00
		8	Otro	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	3,730.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	ING-297-8010	8	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		9	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	520.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,938.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,058.20	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	558.50	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	37.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	ING-297-8010	15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,730.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	836.40	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	520.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	520.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	1,938.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	ING-297-8010	22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,058.20	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,058.20
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	558.50	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	558.50
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	37.00	.00
			Otro					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	ING-297-8010	29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,730.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,730.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	836.40	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	520.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	1,938.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	ING-297-8010	36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,058.20
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	558.50
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	37.00
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,730.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-601 A AGUA-602, FIN-3994 A FIN-4007, PREDIAL-2850 A PREDIAL-2851 Y TRAMITES- 345 A TTRAMITES -346 DEL DIA 01/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
									27,390.30	27,390.30
01/07/2025	COM-2120-8392	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2120-8392	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08		
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
		4	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
		5	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
		6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2121-8393	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
		4	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
		5	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
		6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2121-8393	6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08		
		7	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
		8	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	.00
									.00	.00
01/07/2025	COM-2122-8395	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71	.00	234.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71	470.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71	2,646.02	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2122-8395	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71	8,024.78	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71	234.00	.00
		6	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71	.00	470.00
		7	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71	.00	2,646.02
		8	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71	.00	8,024.78
									11,374.80	11,374.80
01/07/2025	COM-2123-8396	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	3,192.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2123-8396	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	1,880.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	2,143.10	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	822.50	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	3,192.50	.00
		6	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	1,880.00
		7	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	2,143.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2123-8396	7	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08		
		8	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08	.00	822.50
								8,038.10	8,038.10	
01/07/2025	DIA-982-8409	2755	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD PARTE ALTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053032	1,228,000.00	.00
		2756	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD PARTE ALTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053032	.00	1,228,000.00
		2757	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD PARTE ALTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053032	1,228,000.00	.00
		2758	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD PARTE ALTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053032	.00	1,228,000.00
								2,456,000.00	2,456,000.00	
01/07/2025	DIA-983-8410	2759	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL	900,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-983-8410	2759	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			MIRADOR, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053034		
		2760	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL MIRADOR, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053034	.00	900,000.00
		2761	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL MIRADOR, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053034	900,000.00	.00
		2762	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL MIRADOR, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053034	.00	900,000.00
									1,800,000.00	1,800,000.00
01/07/2025	COM-2135-8411	1	Otro Documento			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025	.00	4,990.01
		2	Otro Documento			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025	4,990.01	.00
									4,990.01	4,990.01
01/07/2025	DEV-1923-8412	1	Factura	2112-1512-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 9C0F352F APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO	.00	4,990.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1923-8412	1	Factura	2112-1512-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5534		
		2	Factura	5243-1512-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 9C0F352F APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5534	4,990.01	.00
		3	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 9C0F352F APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5534	4,990.01	.00
		4	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 9C0F352F APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5534	.00	4,990.01
									9,980.02	9,980.02
01/07/2025	EJE-1996-8413	1	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 9C0F352F APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5534,DEL # PAGO: 2115	.00	4,990.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EJE-1996-8413	2	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 9C0F352F APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5534,DEL # PAGO: 2115	4,990.01	.00
01/07/2025	EGR-2506-8414	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 9C0F352F APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5534,DEL # PAGO: 2115	.00	4,990.01
		2	Otro Documento	2112-1512-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 9C0F352F APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5534,DEL # PAGO: 2115	4,990.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 9C0F352F APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5534,DEL # PAGO: 2115	.00	4,990.01
			Otro			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 9C0F352F APOYO A MTRA	4,990.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2506-8414	4	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UNA BOCINA CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5534,DEL # PAGO: 2115	9,980.02	9,980.02
01/07/2025	COM-2136-8415	1	Otro Documento			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025	.00	499.00
		2	Otro Documento			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025	499.00	.00
01/07/2025	DEV-1924-8416	1	Factura	2112-1512-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 01855938 APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5537	.00	499.00
		2	Factura	5243-1512-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 01855938 APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO	499.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1924-8416	2	Factura	5243-1512-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5537		
		3	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 01855938 APOYO A MTRA MARIA NATIMDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5537	499.00	.00
		4	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 01855938 APOYO A MTRA MARIA NATIMDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5537	.00	499.00
									998.00	998.00
01/07/2025	EJE-1997-8417	1	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 01855938 APOYO A MTRA MARIA NATIMDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5537,DEL # PAGO: 2116	499.00	.00
		2	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 01855938 APOYO A MTRA MARIA NATIMDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO	.00	499.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EJE-1997-8417	2	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5537,DEL # PAGO: 2116	499.00	499.00
01/07/2025	EGR-2507-8418	1	Otro Documento	2112-1512-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 01855938 APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5537,DEL # PAGO: 2116	499.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 01855938 APOYO A MTRA MARIA NATIMDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5537,DEL # PAGO: 2116	.00	499.00
		3	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 01855938 APOYO A MTRA MARIA NATIMDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5537,DEL # PAGO: 2116	499.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 01855938 APOYO A MTRA MARIA NATIVIDAD NERI TOLENTINO PROFERSORADE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN MICROFONO INALAMBRICO CON EL OBJETIVO DE AMENIZAR	.00	499.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2507-8418	4	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			NUESTRO PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5537,DEL # PAGO: 2116	998.00	998.00
01/07/2025	ING-312-8423	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	729.65	.00
		2	Otro Documento	4211-1508-2	PARTICIPACIONES			ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	.00	729.65
		3	Otro Documento			3120-1508-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	729.65	.00
		4	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	729.65	.00
		5	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	.00	729.65
		6	Otro Documento			3150-1508-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	.00	729.65
								2,188.95	2,188.95	
01/07/2025	DIA-985-8425	2765	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES (PARTE ALTA), COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053008	782,000.00	.00
		2766	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES (PARTE ALTA), COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053008	.00	782,000.00
		2767	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GENERAL	782,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-985-8425	2767	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			FELIPE ANGELES (PARTE ALTA), COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053008		
		2768	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES (PARTE ALTA), COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053008	.00	782,000.00
									1,564,000.00	1,564,000.00
01/07/2025	DIA-986-8426	2769	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA LOS REYES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053009	508,000.00	.00
		2770	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA LOS REYES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053009	.00	508,000.00
		2771	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA LOS REYES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053009	508,000.00	.00
		2772	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA LOS REYES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053009	.00	508,000.00
									1,016,000.00	1,016,000.00
01/07/2025	DIA-987-	2773	Otro	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE	731,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-987-8427	2773	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ACCESO A BARRIO LOS POZOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053026		
		2774	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ACCESO A BARRIO LOS POZOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053026	.00	731,000.00
		2775	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ACCESO A BARRIO LOS POZOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053026	731,000.00	.00
		2776	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ACCESO A BARRIO LOS POZOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053026	.00	731,000.00
									1,462,000.00	1,462,000.00
01/07/2025	COM-2138-8428	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	.00	4,920.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	4,920.00	.00
									4,920.00	4,920.00
01/07/2025	DEV-1926-8429	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION	.00	4,541.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1926-8429	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5543		
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5543	.00	379.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5543	4,920.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5543	4,920.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5543	.00	4,920.00
									9,840.00	9,840.00
01/07/2025	EJE-1999-8430	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5543,DEL # PAGO: 2118	4,920.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	4,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EJE-1999-8430	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 5543,DEL # PAGO: 2118	4,920.00	4,920.00
01/07/2025	EGR-2509-8431	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5543,DEL # PAGO: 2118	4,541.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5543,DEL # PAGO: 2118	.00	4,920.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5543,DEL # PAGO: 2118	4,920.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FRNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE PROTECCION CIVL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5543,DEL # PAGO: 2118	.00	4,541.00
01/07/2025	COM-2139-8432	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2139-8432	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025.		
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025.	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
01/07/2025	DEV-1927-8433	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546	.00	1,105.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546	9,026.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546	.00	9,026.00
									18,052.00	18,052.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1927-8433									
01/07/2025	EJE-2000-8434	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546,DEL # PAGO: 2119	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546,DEL # PAGO: 2119	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
01/07/2025	EGR-2510-8435	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546,DEL # PAGO: 2119	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546,DEL # PAGO: 2119	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546,DEL # PAGO: 2119	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2510-8435	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5546,DEL # PAGO: 2119	16,947.00	16,947.00
01/07/2025	COM-2140-8436	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA.	.00	2,320.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA.	2,320.00	.00
									2,320.00	2,320.00
01/07/2025	DEV-1928-8437	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5549	.00	2,320.00
		2	Otro Documento	5122-2502-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5549	2,320.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	2,320.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1928-8437	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5549		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5549	.00	2,320.00
									4,640.00	4,640.00
01/07/2025	EJE-2001-8438	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5549,DEL # PAGO: 2120	2,320.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5549,DEL # PAGO: 2120	.00	2,320.00
									2,320.00	2,320.00
01/07/2025	EGR-2511-8439	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5549,DEL # PAGO: 2120	2,320.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS	.00	2,320.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2511-8439	2	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA	3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5549,DEL # PAGO: 2120	2,320.00	.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5549,DEL # PAGO: 2120		
		4	Otro Documento					EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, A LA BUSQUEDA DE UNA PERSONA EXTRAVIADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5549,DEL # PAGO: 2120		
								4,640.00	4,640.00	
01/07/2025	DIA-988-8440	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	6,501,000.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,082,000.00	.00
		3	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	975,000.00	.00
		4	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,096,000.00	.00
		5	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,240,000.00	.00
		6	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,053,000.00	.00
		7	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,055,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-988-8440	8	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,294,000.00	.00
		9	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,019,000.00	.00
		10	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,651,000.00	.00
		11	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,144,000.00	.00
		12	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,616,000.00	.00
		13	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,525,000.00	.00
		14	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,616,000.00	.00
		15	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	1,651,000.00	.00
		16	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	11,516,000.00
		17	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	6,501,000.00	.00
		18	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,082,000.00
		19	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	975,000.00
		20	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,096,000.00
		21	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,240,000.00
		22	Otro			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS	.00	1,053,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-988-8440	22	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	OBRAS APROBADAS		
		23	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,055,000.00
		24	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,294,000.00
		25	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,019,000.00
		26	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,651,000.00
		27	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,144,000.00
		28	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,616,000.00
		29	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,525,000.00
		30	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,616,000.00
		31	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	.00	1,651,000.00
		32	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS APROBADAS	11,516,000.00	.00
									36,034,000.00	36,034,000.00
01/07/2025	ING-313-8454	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025	1,046.61	.00
		2	Otro Documento	4211-1501-2	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025	.00	1,046.61
			Otro			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-06-2025	1,046.61	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	ING-313-8454	3	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AL 30-06-2025		
		4	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025	1,046.61	.00
		5	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025	.00	1,046.61
		6	Otro Documento			3150-1501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025	.00	1,046.61
									3,139.83	3,139.83
01/07/2025	COM-2150-8456	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ.	4,338.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ.	.00	4,338.00
									4,338.00	4,338.00
01/07/2025	DEV-1929-8457	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559	.00	123.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559	4,338.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559	4,338.00	.00
		4	Otro	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	4,215.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1929-8457	4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559		
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559	.00	4,338.00
										8,676.00
01/07/2025	EJE-2002-8459	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559,DEL # PAGO: 2124	.00	4,338.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559,DEL # PAGO: 2124	4,338.00	.00
										4,338.00
01/07/2025	EGR-2515-8460	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559,DEL # PAGO: 2124	.00	4,215.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559,DEL # PAGO: 2124	4,215.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	4,338.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2515-8460	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559,DEL # PAGO: 2124		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO A EMMANUEL ZEFERINO HERNANDEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5559,DEL # PAGO: 2124	4,338.00	.00
								8,553.00	8,553.00	
01/07/2025	DEV-1933-8475	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1D830A8D-40F8-4571-8874-60863DD601B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5474	.00	5,708.71
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1D830A8D-40F8-4571-8874-60863DD601B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5474	5,708.71	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1D830A8D-40F8-4571-8874-60863DD601B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5474	5,708.71	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1D830A8D-40F8-4571-8874-60863DD601B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5474	.00	5,708.71

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1933-8475								11,417.42	11,417.42
01/07/2025	CYD-111-8480	1	Factura	2117-1101-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	.00	21.25
		2	Factura	5138-1101-2	SERVICIOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	1,972.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	1,972.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	1,972.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	.00	1,972.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	.00	1,972.00
		7	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	.00	1,950.75
							5,916.00	5,916.00		
01/07/2025	CYD-112-8499	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.	.00	9,753.75
		2	Factura	2117-1101-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA	.00	106.25

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	CYD-112-8499	2	Factura	2117-1101-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.		
		3	Factura	5138-1101-2	SERVICIOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.	9,860.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.	9,860.00	.00
		5	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.	9,860.00	.00
		6	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.	.00	9,860.00
		7	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.	.00	9,860.00
									29,580.00	29,580.00
01/07/2025	DIA-994-8559	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. GTERCERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA	.00	10,000.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. GTERCERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA	10,000.00	.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. GTERCERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA	10,000.00	.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. GTERCERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-994-8559								20,000.00	20,000.00
01/07/2025	CYD-115-8574	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA	.00	6,200.20
		2	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA	6,200.20	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA	6,200.20	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA	6,200.20	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA	.00	6,200.20
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA	.00	6,200.20
									18,600.60	18,600.60
01/07/2025	DIA-999-8586	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	10,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	10,000.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	10,000.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-999-8586								20,000.00	20,000.00
01/07/2025	DIA-1000-8599	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,480.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,044.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,436.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	3,480.00	.00
		5	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,044.00
		6	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,436.00
								6,960.00	6,960.00	
01/07/2025	COM-2180-8600	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0840-00557 FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA , Cotización Folio: 840-00577	2,436.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0840-00557 FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA , Cotización Folio: 840-00577	.00	2,436.00
									2,436.00	2,436.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2181-8601	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00558 FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025. , Cotización Folio: 410-00578	.00	1,044.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00558 FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025. , Cotización Folio: 410-00578	1,044.00	.00
									1,044.00	1,044.00
01/07/2025	DEV-1957-8602	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. CH/02 Requisicion no: 0840-00557 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA.	.00	2,436.00
		2	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. CH/02 Requisicion no: 0840-00557 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA.	2,436.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. CH/02 Requisicion no: 0840-00557 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA.	2,436.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1957-8602	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. CH/02 Requisicion no: 0840-00557 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA.	.00	2,436.00
									4,872.00	4,872.00
01/07/2025	EJE-2035-8603	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. CH/02 Requisicion no: 0840-00557 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA.,DEL # PAGO: 2162	2,436.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. CH/02 Requisicion no: 0840-00557 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA.,DEL # PAGO: 2162	.00	2,436.00
									2,436.00	2,436.00
01/07/2025	EGR-2553-8604	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. CH/02 Requisicion no: 0840-00557 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA.,DEL # PAGO: 2162	2,436.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. CH/02 Requisicion no: 0840-00557 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS	.00	2,436.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2553-8604	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA.,DEL # PAGO: 2162		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. CH/02 Requisicion no: 0840-00557 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA.,DEL # PAGO: 2162	2,436.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. CH/02 Requisicion no: 0840-00557 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SALOMON TREJO GARCIA PARA EL PAGO DE RREGLOS FLORALES DEL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE FEBRERO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA METERNA.,DEL # PAGO: 2162	.00	2,436.00
									4,872.00	4,872.00
01/07/2025	DEV-1958-8605	1	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. CH/03 Requisicion no: 0410-00558 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025.	1,044.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. CH/03 Requisicion no: 0410-00558 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025.	1,044.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1958-8605	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. CH/03 Requisicion no: 0410-00558 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025.	.00	1,044.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. CH/03 Requisicion no: 0410-00558 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025.	.00	1,044.00
						2,088.00 2,088.00				
01/07/2025	EJE-2036-8606	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. CH/03 Requisicion no: 0410-00558 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2163	.00	1,044.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. CH/03 Requisicion no: 0410-00558 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2163	1,044.00	.00
				1,044.00 1,044.00						
01/07/2025	EGR-2554-8607	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. CH/03 Requisicion no: 0410-00558 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA	.00	1,044.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2554-8607	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2163		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. CH/03 Requisicion no: 0410-00558 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2163	1,044.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. CH/03 Requisicion no: 0410-00558 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2163	.00	1,044.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. CH/03 Requisicion no: 0410-00558 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A YOLANDA CASTRO GARCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES REALIZARON LA ENTREGA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AJERCICIO FISCAL 2024, EL 15 DE ENERO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2163	1,044.00	.00
									2,088.00	2,088.00
01/07/2025	ING-314-8694	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. INTERESES GANADOS DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025	7,341.95	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. INTERESES GANADOS DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025	.00	7,341.95
		3	Otro			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. INTERESES GANADOS DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025	7,341.95	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	ING-314-8694	4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. INTERESES GANADOS DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025	7,341.95	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. INTERESES GANADOS DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025	.00	7,341.95
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. INTERESES GANADOS DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025	.00	7,341.95
										22,025.85
01/07/2025	COM-2202-8696	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS , Cotización Folio: 310-00581	.00	1,099.01
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS , Cotización Folio: 310-00581	1,099.01	.00
										1,099.01
01/07/2025	DEV-1980-8697	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 2991FB39 Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS	.00	1,099.01
		2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 2991FB39 Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS	1,099.01	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 2991FB39 Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS	1,099.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1980-8697	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 2991FB39 Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS	.00	1,099.01
									2,198.02	2,198.02
01/07/2025	EJE-2058-8698	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 2991FB39 Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS,DEL # PAGO: 2187	.00	1,099.01
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 2991FB39 Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS,DEL # PAGO: 2187	1,099.01	.00
									1,099.01	1,099.01
01/07/2025	EGR-2578-8699	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 2991FB39 Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS,DEL # PAGO: 2187	.00	1,099.01
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 2991FB39 Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS,DEL # PAGO: 2187	1,099.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 2991FB39 Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS,DEL # PAGO: 2187	.00	1,099.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2578-8699	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 2991FB39 Requisicion no: 0310-00564 SOLICITUD DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA UN VENTILADOR LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL AREA DERIVADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS,DEL # PAGO: 2187	1,099.01	.00
									2,198.02	2,198.02
01/07/2025	COM-2203-8700	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025.	.00	8,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025.	8,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
01/07/2025	DEV-1981-8701	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI cdc9b95a APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5727	.00	8,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI cdc9b95a APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5727	8,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI cdc9b95a APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1981-8701	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5727		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI cdc9b95a APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5727	.00	8,000.00
										16,000.00
01/07/2025	EJE-2059-8702	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI cdc9b95a APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5727,DEL # PAGO: 2188	8,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI cdc9b95a APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5727,DEL # PAGO: 2188	.00	8,000.00
										8,000.00
01/07/2025	EGR-2579-8703	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI cdc9b95a APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5727,DEL #	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2579-8703	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO: 2188		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI cdc9b95a APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5727,DEL # PAGO: 2188	.00	8,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI cdc9b95a APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5727,DEL # PAGO: 2188	8,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI cdc9b95a APOYO CON RECURSO A MARICELA VELASCO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC, CCT13DCC0824 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5727,DEL # PAGO: 2188	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
01/07/2025	EGR-2580-8704	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR N. 38	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1506-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR N. 38	.00	.00
01/07/2025	EGR-2581-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR N.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2581-8705	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			39		
		2	Otro Documento	1123-1506-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR N. 39	.00	.00
									.00	.00
01/07/2025	COM-2204-8706	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO , Cotización Folio: 1120-00582	1,740.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO , Cotización Folio: 1120-00582	2,610.00	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO , Cotización Folio: 1120-00582	.00	870.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO , Cotización Folio: 1120-00582	.00	1,740.00
		5	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO , Cotización Folio: 1120-00582	.00	2,610.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA	870.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2204-8706	6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO , Cotización Folio: 1120-00582	5,220.00	5,220.00
01/07/2025	DEV-1982-8707	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO	.00	5,220.00
		2	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO	870.00	.00
		3	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO	1,740.00	.00
		4	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO	2,610.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO	870.00	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO	1,740.00	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO	2,610.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1982-8707	8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO	.00	870.00
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO	.00	1,740.00
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO	.00	2,610.00
									10,440.00	10,440.00
01/07/2025	EJE-2060-8708	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	.00	870.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	.00	1,740.00
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	.00	2,610.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	870.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EJE-2060-8708	5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	1,740.00	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	2,610.00	.00
									5,220.00	5,220.00
01/07/2025	EGR-2582-8709	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	.00	5,220.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	5,220.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	.00	870.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	.00	1,740.00
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON	.00	2,610.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2582-8709	5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191		
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	870.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	1,740.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B083C7B1 Requisicion no: 1120-00565 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS CON ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO POR COMISIONES Y EVENTOS EN EL MISMO,DEL # PAGO: 2191	2,610.00	.00
									10,440.00	10,440.00
01/07/2025	COM-2205-8710	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO , Cotización Folio: 820-00583	.00	11,948.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO , Cotización Folio: 820-00583	11,948.00	.00
									11,948.00	11,948.00
01/07/2025	DEV-1983-	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 CFDI B07236E8 Requisicion no: 0820-	.00	11,948.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1983-8711	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO		
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI B07236E8 Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO	11,948.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B07236E8 Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO	11,948.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B07236E8 Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO	.00	11,948.00
									23,896.00	23,896.00
01/07/2025	EJE-2061-8712	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B07236E8 Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2192	11,948.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B07236E8 Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2192	.00	11,948.00
									11,948.00	11,948.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2583-8713	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B07236E8 Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2192	11,948.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B07236E8 Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2192	.00	11,948.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B07236E8 Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2192	11,948.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B07236E8 Requisicion no: 0820-00566 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 50 REJAS DE AGUA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2192	.00	11,948.00
						23,896.00	23,896.00			
01/07/2025	COM-2209-8726	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025.	.00	8,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2209-8726	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025.	8,000.00	8,000.00
01/07/2025	DEV-1987-8727	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 10ce26e8 APOYO CON RECURSO ECONÓMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5745	.00	8,000.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 10ce26e8 APOYO CON RECURSO ECONÓMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5745	8,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 10ce26e8 APOYO CON RECURSO ECONÓMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5745	8,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 10ce26e8 APOYO CON RECURSO ECONÓMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5745	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1987-8727									
01/07/2025	COM-2220-8767	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025.	.00	8,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025.	8,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
01/07/2025	DEV-1996-8768	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI cbf6a8a3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5776	.00	8,000.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI cbf6a8a3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5776	8,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI cbf6a8a3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-1996-8768	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5776		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI cbf6a8a3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5776	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
01/07/2025	COM-2252-8901	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746	.00	45,360.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746	45,360.00	.00
									45,360.00	45,360.00
01/07/2025	DIA-1010-8912	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	30,000.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	30,000.00	.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	30,000.00	.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	30,000.00
									60,000.00	60,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-1010-8912									
01/07/2025	DIA-1011-8913	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	30,000.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	30,000.00	.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	30,000.00	.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	30,000.00
									60,000.00	60,000.00
01/07/2025	COM-2259-8938	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 410-00594	.00	13,920.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 410-00594	13,920.00	.00
									13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2025-8939	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ce710078 Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	13,920.00
		2	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI ce710078 Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	13,920.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI ce710078 Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	13,920.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI ce710078 Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	13,920.00
									27,840.00	27,840.00
	DEV-2048-		Factura		PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE	.00	45,360.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2048-9032	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5858		
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5858	45,360.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5858	45,360.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5858	.00	45,360.00
										90,720.00
01/07/2025	DEV-2076-9135	1	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508	470.00	.00
		2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA	.00	11,374.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2076-9135	2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508		
		3	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508	470.00	.00
		4	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508	2,646.02	.00
		5	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508	8,024.78	.00
		6	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508	234.00	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA	2,646.02	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2076-9135	7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508		
		8	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508	8,024.78	.00
		9	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508	234.00	.00
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508	.00	470.00
		11	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508	.00	2,646.02
		12	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA	.00	8,024.78

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2076-9135	12	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508		
		13	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508	.00	234.00
									22,749.60	22,749.60
01/07/2025	DEV-2077-9138	1	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	2,143.10	.00
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	822.50	.00
		3	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	3,192.50	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,880.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2077-9138	4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510		
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	2,143.10	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	822.50	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	3,192.50	.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	.00	1,880.00
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	2,143.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2077-9138	9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510		
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	.00	822.50
		11	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	.00	3,192.50
		12	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	.00	8,038.10
		13	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510	1,880.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2319-9218	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0840-00591 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVADO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. , Cotización Folio: 840-00612	.00	14,268.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0840-00591 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVADO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. , Cotización Folio: 840-00612	14,268.00	.00
								14,268.00	14,268.00	
01/07/2025	DEV-2097-9219	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI E1982E1B Requisicion no: 0840-00591 SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVADO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	.00	14,268.00
		2	Factura	5138-1509-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI E1982E1B Requisicion no: 0840-00591 SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO	14,268.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2097-9219	2	Factura	5138-1509-2	SERVICIOS OFICIALES			PARA EL RECONOCI IENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVEDO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI E1982E1B Requisicion no: 0840-00591 SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCI IENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVEDO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	14,268.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI E1982E1B Requisicion no: 0840-00591 SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCI IENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVEDO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	.00	14,268.00
									28,536.00	28,536.00
01/07/2025	EJE-2178-9220	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI E1982E1B Requisicion no: 0840-00591 SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCI IENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVEDO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.,DEL #	.00	14,268.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI E1982E1B Requisicion no: 0840-00591 SOLICITUD DEL AREA DE	14,268.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EJE-2178-9220	2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ASUNTOS INDIGENAS CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCI IENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVEDO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2312	14,268.00	14,268.00
01/07/2025	EGR-2704-9221	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI E1982E1B Requisicion no: 0840-00591 SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCI IENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVEDO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2312	.00	14,268.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI E1982E1B Requisicion no: 0840-00591 SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCI IENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVEDO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2312	14,268.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI E1982E1B Requisicion no: 0840-00591 SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO	.00	14,268.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2704-9221	3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCI IENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVEDO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2312		
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI E1982E1B Requisicion no: 0840-00591 SOLICITUD DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO QUE ASISTIERON AL EVENTO, FORO REGIONAL "REFORMA CONSTITUCIONAL EN HIDALGO PARA EL RECONOCI IENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS", LLEVEDO ACABO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2312	14,268.00	.00
										28,536.00
01/07/2025	COM-2320-9222	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. OLEGARIO SAN AGUSTIN GRANILLO, PARA SOLVCENTAR GASTOS MEDICOS DE MI ESPOSA MARIA SAN JUAN TREJO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD.	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. OLEGARIO SAN AGUSTIN GRANILLO, PARA SOLVCENTAR GASTOS MEDICOS DE MI ESPOSA MARIA SAN JUAN TREJO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD.	2,000.00	.00
										2,000.00
01/07/2025	DEV-2099-9225	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. OLEGARIO SAN AGUSTIN GRANILLO, PARA SOLVCENTAR GASTOS MEDICOS DE MI ESPOSA MARIA SAN JUAN TREJO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD	.00	2,000.00

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	17/10/2025	HORA:	13:46:41	PAGINA:	74	DE	****

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EJE-2180-9228								2,000.00	2,000.00
01/07/2025	EGR-2706-9229	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. OLEGARIO SAN AGUSTIN GRANILLO, PARA SOLVCENTAR GASTOS MEDICOS DE MI ESPOSA MARIA SAN JUAN TREJO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6070,DEL # PAGO: 2314	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. OLEGARIO SAN AGUSTIN GRANILLO, PARA SOLVCENTAR GASTOS MEDICOS DE MI ESPOSA MARIA SAN JUAN TREJO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6070,DEL # PAGO: 2314	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. OLEGARIO SAN AGUSTIN GRANILLO, PARA SOLVCENTAR GASTOS MEDICOS DE MI ESPOSA MARIA SAN JUAN TREJO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6070,DEL # PAGO: 2314	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. OLEGARIO SAN AGUSTIN GRANILLO, PARA SOLVCENTAR GASTOS MEDICOS DE MI ESPOSA MARIA SAN JUAN TREJO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6070,DEL # PAGO: 2314	2,000.00	.00
01/07/2025	COM-2323-9234	1	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,665.00	.00
		2	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2323-9234	2	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025		
		3	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,665.00
		4	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
								5,165.00	5,165.00	
01/07/2025	DEV-2101-9235	1	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078	.00	2,500.00
		2	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078	.00	2,665.00
		3	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078	2,665.00	.00
		4	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078	2,500.00	.00
		6	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078	2,665.00	.00
		7	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078	.00	2,665.00
		8	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2101-9235	8	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078	10,330.00	10,330.00
01/07/2025	EJE-2182-9236	1	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078,DEL # PAGO: 2316	.00	2,665.00
		2	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078,DEL # PAGO: 2316	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078,DEL # PAGO: 2316	2,665.00	.00
		4	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078,DEL # PAGO: 2316	2,500.00	.00
01/07/2025	EGR-2708-9237	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078,DEL # PAGO: 2316	.00	5,165.00
		2	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078,DEL # PAGO: 2316	5,165.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078,DEL	.00	5,165.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2708-9237	3	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	# PAGO: 2316		
		4	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6078,DEL # PAGO: 2316	5,165.00	.00
									10,330.00	10,330.00
01/07/2025	DIA-1020-9360	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,869.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,869.00
		3	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,869.00
		4	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,869.00	.00
									3,738.00	3,738.00
01/07/2025	COM-2361-9393	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES.	.00	510.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES.	510.00	.00
									510.00	510.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2137-9394	1	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6189	.00	510.00
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6189	510.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6189	510.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6189	.00	510.00
									1,020.00	1,020.00
01/07/2025	COM-2363-9401	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE.	.00	328.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2363-9401	2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE.	328.00	.00
									328.00	328.00
01/07/2025	DEV-2139-9402	1	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	38.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	60.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	22.00	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	38.00	.00
		5	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO,	104.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2139-9402	5	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195		
		6	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	22.00
		7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	22.00
		8	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	38.00
		9	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	104.00
		10	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	38.00
		11	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN	.00	60.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2139-9402	11	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195		
		12	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	44.00
		13	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	44.00	.00
		14	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	60.00
		15	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	38.00
		16	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	104.00
		17	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE	.00	22.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2139-9402	17	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195		
		18	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	22.00	.00
		19	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	22.00
		20	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	44.00
		21	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	.00	38.00
		22	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	38.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2139-9402	23	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	22.00	.00
		24	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	22.00	.00
		25	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	38.00	.00
		26	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	104.00	.00
		27	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195	44.00	.00
		28	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD	60.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2139-9402	28	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DE COMPROMISO NO: 6195	656.00	656.00
01/07/2025	COM-2364-9405	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V.	690.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V.	.00	690.00
01/07/2025	DEV-2140-9406	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6198	.00	7.44
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO	690.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2140-9406	2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6198		
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6198	690.00	.00
		4	Factura	3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6198	.00	690.00		
		5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6198	.00	682.56		
									1,380.00	1,380.00
01/07/2025	DIA-1028-9414	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	10,440.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	4,176.00
		3	Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	10,440.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-1028-9414	4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	4,176.00	.00
		5	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	10,440.00	.00
		6	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	4,176.00	.00
		7	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	10,440.00
		8	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	4,176.00
								29,232.00	29,232.00	
01/07/2025	COM-2366-9415	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1510-00582 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS. , Cotización Folio: 1510-00618	4,176.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1510-00582 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS. , Cotización Folio: 1510-00618	.00	4,176.00
								4,176.00	4,176.00	
01/07/2025	DEV-2142-9416	1	Factura	5122-1507-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AAA176F7 Requisicion no: 1510-00582 SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS.	4,176.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2142-9416	2	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AAA176F7 Requisicion no: 1510-00582 SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS.	4,176.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AAA176F7 Requisicion no: 1510-00582 SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS.	.00	4,176.00
		4	Factura					DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AAA176F7 Requisicion no: 1510-00582 SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS.	.00	4,176.00
									8,352.00	8,352.00
01/07/2025	DIA-1034-9480	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	110,981.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	110,981.00
		3	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	110,981.00
		4	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	110,981.00	.00
									221,962.00	221,962.00
01/07/2025	DIA-1035-9489	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	1,740.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-1035-9489	2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,740.00
		3	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,740.00
		4	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	1,740.00	.00
								3,480.00	3,480.00	
01/07/2025	COM-2381-9490	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1310-00563 ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025. , Cotización Folio: 1310-00620	1,740.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1310-00563 ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025. , Cotización Folio: 1310-00620	.00	1,740.00
								1,740.00	1,740.00	
01/07/2025	DEV-2155-9491	1	Factura	5138-1502-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISAN 2025. Requisicion no: 1310-00563 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025.	1,740.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. Requisicion no: 1310-00563 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL	1,740.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2155-9491	2	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025.		
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. Requisicion no: 1310-00563 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025.	.00	1,740.00
		4	Factura					DEV - ISAN 2025. Requisicion no: 1310-00563 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025.	.00	1,740.00
									3,480.00	3,480.00
01/07/2025	EJE-2236-9492	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. Requisicion no: 1310-00563 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2370	.00	1,740.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. Requisicion no: 1310-00563 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2370	1,740.00	.00
									1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-2762-9493	1	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. Requisicion no: 1310-00563 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2370	1,740.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. Requisicion no: 1310-00563 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2370	.00	1,740.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. Requisicion no: 1310-00563 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2370	1,740.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. Requisicion no: 1310-00563 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MANUEL MONROY VARGASPARA EL PAGO DE UNA CORONA FUNERARIA, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL 219 ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE MARZO DEL 2025.,DEL # PAGO: 2370	.00	1,740.00
									3,480.00	3,480.00
01/07/2025	DIA-1036-9507	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	37,671.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	37,671.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DIA-1036-9507	3	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	37,671.00
		4	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	37,671.00	.00
									75,342.00	75,342.00
01/07/2025	COM-2395-9536	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED	38,664.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED	.00	38,664.00
									38,664.00	38,664.00
01/07/2025	COM-2397-9541	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
									.00	.00
01/07/2025	COM-2398-9542	1	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2398-9542	2	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
		6	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
		8	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
		9	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
		10	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2398-9542	10	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	.00
01/07/2025	COM-2399-9543	1	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	860.10	.00
		2	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	982.96	.00
		3	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	565.20	.00
		4	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	982.97	.00
		5	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	3,440.38
		6	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	860.10
		7	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	982.96
		8	Otro			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA	.00	565.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2399-9543	8	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.		
		9	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	982.97
		10	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	3,440.38	.00
									6,831.60	6,831.60
01/07/2025	DEV-2166-9544	1	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	860.10	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	565.20	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	.00	6,831.60
		4	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	.00	6,831.60
			Factura		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA	982.96	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2166-9544	5	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290		
		6	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	982.97	.00
		7	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	860.10	.00
		8	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	3,440.38	.00
		9	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	565.20	.00
		10	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	3,440.38	.00
		11	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	982.96	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA	982.97	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2166-9544	12	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290	13,663.20	13,663.20
01/07/2025	COM-2406-9573	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591	15,117.06	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591	5,438.05	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591	7,295.50	.00
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591	.00	15,117.06
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA	.00	5,438.05

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2406-9573	5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591		
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591	.00	7,295.50
									27,850.61	27,850.61
01/07/2025	COM-2449-9720	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2	924.63	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2	6,231.50	.00
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2	.00	17,899.62
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2	.00	924.63
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO.	.00	6,231.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2449-9720	5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2		
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2	17,899.62	.00
								25,055.75	25,055.75	
01/07/2025	COM-2450-9721	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD	34,270.79	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD	.00	34,270.79
								34,270.79	34,270.79	
01/07/2025	COM-2464-9758	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 069DFC63-7304-4FE7-AA04-EBE899988E1F	.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 069DFC63-7304-4FE7-AA04-EBE899988E1F	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2477-9841	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9	931.60	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025 PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9	.00	931.60
									931.60	931.60
01/07/2025	COM-2481-9855	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025 PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe	.00	911.20
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe	911.20	.00
									911.20	911.20
01/07/2025	COM-2484-9867	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2	.00	820.80
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE	820.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2484-9867	2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2	820.80	820.80
01/07/2025	DEV-2275-10039	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6281	.00	38,664.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6281	38,664.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6281	38,664.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6281	.00	38,664.00
									77,328.00	77,328.00
01/07/2025	DEV-2277-10045	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	25,055.75

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2277-10045	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431		
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431	17,899.62	.00
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431	924.63	.00
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431	6,231.50	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431	17,899.62	.00
		6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431	924.63	.00
		7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	6,231.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2277-10045	7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431		
		8	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431	.00	17,899.62
		9	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431	.00	924.63
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431	.00	6,231.50
									50,111.50	50,111.50
01/07/2025	DEV-2279-10051	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311	.00	27,850.61
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	15,117.06	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2279-10051	2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311		
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311	5,438.05	.00
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311	7,295.50	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311	15,117.06	.00
		6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311	5,438.05	.00
		7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	7,295.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2279-10051	7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311		
		8	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311	.00	15,117.06
		9	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311	.00	5,438.05
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311	.00	7,295.50
									55,701.22	55,701.22
01/07/2025	DEV-2280-10054	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6433	34,270.79	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2280-10054	2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6433	34,270.79	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6433	.00	34,270.79
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6433	.00	34,270.79
								68,541.58	68,541.58	
01/07/2025	COM-2549-10191	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00628 FOFIR 2025. DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 510-00643	450.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00628 FOFIR 2025. DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4. ,	.00	450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2549-10191	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cotización Folio: 510-00643	450.00	450.00
01/07/2025	DEV-2316-10196	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0C0AB13B Requisicion no: 0510-00628 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	450.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0C0AB13B Requisicion no: 0510-00628 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	450.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0C0AB13B Requisicion no: 0510-00628 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	.00	450.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0C0AB13B Requisicion no: 0510-00628 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE	.00	450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2316-10196	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	900.00	900.00
01/07/2025	COM-2551-10199	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00629 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00644	1,330.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00629 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00644	.00	1,330.00
									1,330.00	1,330.00
01/07/2025	DEV-2317-10200	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D487054E Requisicion no: 0510-00629 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	1,330.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D487054E Requisicion no: 0510-00629 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	1,330.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D487054E	.00	1,330.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2317-10200	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Requisicion no: 0510-00629 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.		
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D487054E Requisicion no: 0510-00629 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	1,330.00
									2,660.00	2,660.00
01/07/2025	COM-2553-10207	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00630 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00645	3,685.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00630 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00645	.00	3,685.00
									3,685.00	3,685.00
01/07/2025	DEV-2319-10208	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FC01DA9A Requisicion no: 0510-00630 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y	3,685.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2319-10208	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FC01DA9A Requisicion no: 0510-00630 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	3,685.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FC01DA9A Requisicion no: 0510-00630 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	3,685.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FC01DA9A Requisicion no: 0510-00630 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	3,685.00
									7,370.00	7,370.00
01/07/2025	COM-2557-10223	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00631 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00646	350.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0510-00631 FOFIR 2025.	.00	350.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2557-10223	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00646	350.00	350.00
01/07/2025	DEV-2323-10224	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE084CDC Requisicion no: 0510-00631 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	350.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE084CDC Requisicion no: 0510-00631 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	350.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE084CDC Requisicion no: 0510-00631 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	350.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE084CDC Requisicion no: 0510-00631 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	350.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2323-10224								700.00	700.00
01/07/2025	COM-2558-10227	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00632 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00647	1,950.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00632 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00647	.00	1,950.00
									1,950.00	1,950.00
01/07/2025	DEV-2324-10228	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5E1F0B1A Requisicion no: 0510-00632 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	1,950.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5E1F0B1A Requisicion no: 0510-00632 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	1,950.00	.00
			Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5E1F0B1A	.00	1,950.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2324-10228	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Requisicion no: 0510-00632 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.		
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5E1F0B1A Requisicion no: 0510-00632 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	1,950.00
										3,900.00
01/07/2025	COM-2559-10231	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00633 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00648	475.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00633 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00648	.00	475.00
								475.00	475.00	
01/07/2025	DEV-2325-10232	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CC413386 Requisicion no: 0510-00633 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS,	475.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2325-10232	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CC413386 Requisicion no: 0510-00633 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	475.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CC413386 Requisicion no: 0510-00633 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	475.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CC413386 Requisicion no: 0510-00633 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	475.00		
									950.00	950.00
01/07/2025	COM-2560-10235	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00634 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00649	2,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2560-10235	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00634 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00649	.00	2,600.00
									2,600.00	2,600.00
01/07/2025	DEV-2326-10236	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 65329841 Requisicion no: 0510-00634 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	2,600.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 65329841 Requisicion no: 0510-00634 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	2,600.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 65329841 Requisicion no: 0510-00634 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	2,600.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 65329841 Requisicion no: 0510-00634 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO	.00	2,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2326-10236	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	5,200.00	5,200.00
01/07/2025	COM-2561-10239	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00635 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00650	495.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00635 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00650	.00	495.00
01/07/2025	DEV-2327-10240	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B1B6AF9 Requisicion no: 0610-00635 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	495.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B1B6AF9 Requisicion no: 0610-00635 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	495.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2327-10240	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B1B6AF9 Requisicion no: 0610-00635 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	495.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B1B6AF9 Requisicion no: 0610-00635 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	495.00
										990.00
01/07/2025	COM-2563-10247	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00636 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70 , Cotización Folio: 710-00651	490.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00636 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70 , Cotización Folio: 710-00651	.00	490.00
										490.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2329-10248	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI B7D05C28 Requisicion no: 0710-00636 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70	490.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI B7D05C28 Requisicion no: 0710-00636 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70	490.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI B7D05C28 Requisicion no: 0710-00636 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70	.00	490.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI B7D05C28 Requisicion no: 0710-00636 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70	.00	490.00
		COM-2564-		Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0610-00637 FOFIR 2025.	370.01
									980.00	980.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2564-10251	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41. , Cotización Folio: 610-00652		
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00637 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41. , Cotización Folio: 610-00652	.00	370.01
										370.01
01/07/2025	DEV-2330-10252	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4B322D2A Requisicion no: 0610-00637 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41.	370.01	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4B322D2A Requisicion no: 0610-00637 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41.	370.01	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4B322D2A Requisicion no: 0610-00637 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41.	.00	370.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2330-10252	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4B322D2A Requisicion no: 0610-00637 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41.	.00	370.01
									740.02	740.02
01/07/2025	COM-2565-10255	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00638 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00653	375.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00638 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00653	.00	375.00
									375.00	375.00
01/07/2025	DEV-2331-10256	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 375EDCFB Requisicion no: 0610-00638 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	375.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 375EDCFB Requisicion no: 0610-00638 SOLICITUD DEL AREA DE	375.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2331-10256	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 375EDCFB Requisicion no: 0610-00638 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	375.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 375EDCFB Requisicion no: 0610-00638 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	375.00
									750.00	750.00
01/07/2025	COM-2566-10259	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00639 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00654	824.01	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00639 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 510-00654	.00	824.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2566-10259								824.01	824.01
01/07/2025	DEV-2332-10260	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26EF2ACD Requisicion no: 0510-00639 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	824.01	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26EF2ACD Requisicion no: 0510-00639 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	824.01	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26EF2ACD Requisicion no: 0510-00639 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	824.01
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26EF2ACD Requisicion no: 0510-00639 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.	.00	824.01
									1,648.02	1,648.02
	COM-2567-		Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0910-00640 FOFIR 2025.	780.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2567-10263	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49. , Cotización Folio: 910-00655		
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00640 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49. , Cotización Folio: 910-00655	.00	780.00
										780.00
01/07/2025	DEV-2333-10265	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9E8416F Requisicion no: 0910-00640 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49.	.00	780.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9E8416F Requisicion no: 0910-00640 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49.	780.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9E8416F Requisicion no: 0910-00640 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM.	780.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2333-10265	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMODATO 49.		
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9E8416F Requisicion no: 0910-00640 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49.	.00	780.00
										1,560.00
01/07/2025	COM-2569-10271	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00641 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004. , Cotización Folio: 910-00656	1,075.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00641 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004. , Cotización Folio: 910-00656	.00	1,075.00
								1,075.00	1,075.00	
01/07/2025	DEV-2335-10272	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F4C1B00A Requisicion no: 0910-00641 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE	1,075.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2335-10272	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F4C1B00A Requisicion no: 0910-00641 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.	1,075.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F4C1B00A Requisicion no: 0910-00641 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.	.00	1,075.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F4C1B00A Requisicion no: 0910-00641 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.	.00	1,075.00
									2,150.00	2,150.00
01/07/2025	COM-2584-10351	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00643 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-	5,684.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2584-10351	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS. , Cotización Folio: 710-00667		
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00643 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS. , Cotización Folio: 710-00667	.00	5,684.00
									5,684.00	5,684.00
01/07/2025	DEV-2351-10353	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26495096 Requisicion no: 0710-00643 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS.	.00	5,684.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26495096 Requisicion no: 0710-00643 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS.	5,684.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26495096 Requisicion no: 0710-00643 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410	5,684.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2351-10353	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CILINDROS.		
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26495096 Requisicion no: 0710-00643 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS.	.00	5,684.00
									11,368.00	11,368.00
01/07/2025	COM-2586-10356	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00649 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM. ECONOMICO-32. , Cotización Folio: 610-00669	.00	226.20
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00649 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM. ECONOMICO-32. , Cotización Folio: 610-00669	226.20	.00
									226.20	226.20
01/07/2025	DEV-2353-10360	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E577A52E Requisicion no: 0610-00649 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM.	226.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2353-10360	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			ECONOMICO-32.		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E577A52E Requisicion no: 0610-00649 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM. ECONOMICO-32.	226.20	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E577A52E Requisicion no: 0610-00649 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM. ECONOMICO-32.	.00	226.20
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E577A52E Requisicion no: 0610-00649 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM. ECONOMICO-32.	.00	226.20
									452.40	452.40
01/07/2025	COM-2587-10363	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00651 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS. , Cotización Folio: 710-00670	285.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0710-00651 FOFIR 2025.	.00	285.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2587-10363	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS. , Cotización Folio: 710-00670	285.00	285.00
01/07/2025	DEV-2354-10364	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 911F0907 Requisicion no: 0710-00651 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS.	.00	285.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 911F0907 Requisicion no: 0710-00651 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS.	285.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 911F0907 Requisicion no: 0710-00651 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS.	285.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 911F0907 Requisicion no: 0710-00651 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	285.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2354-10364	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS.	570.00	570.00
01/07/2025	COM-2589-10371	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00652 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4. , Cotización Folio: 610-00672	232.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00652 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4. , Cotización Folio: 610-00672	.00	232.00
01/07/2025	DEV-2359-10385	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2B76E5E2 Requisicion no: 0610-00652 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	.00	232.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2359-10385	2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2B76E5E2 Requisicion no: 0610-00652 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	232.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2B76E5E2 Requisicion no: 0610-00652 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	232.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2B76E5E2 Requisicion no: 0610-00652 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	.00	232.00
									464.00	464.00
01/07/2025	COM-2594-10388	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00654 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00676	.00	6,128.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00654 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON	6,128.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2594-10388	2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00676	6,128.00	6,128.00
01/07/2025	DEV-2360-10390	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6ABF8A73 Requisicion no: 0610-00654 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	6,128.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6ABF8A73 Requisicion no: 0610-00654 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	6,128.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6ABF8A73 Requisicion no: 0610-00654 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	6,128.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6ABF8A73 Requisicion no: 0610-00654 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	6,128.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2360-10390								12,256.00	12,256.00
01/07/2025	COM-2596-10396	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00656 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3. , Cotización Folio: 910-00677	.00	750.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00656 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3. , Cotización Folio: 910-00677	750.00	.00
									750.00	750.00
01/07/2025	DEV-2362-10397	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 05232404 Requisicion no: 0910-00656 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.	.00	750.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 05232404 Requisicion no: 0910-00656 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.	750.00	.00
			Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 05232404	750.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2362-10397	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0910-00656 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.		
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 05232404 Requisicion no: 0910-00656 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.	.00	750.00
										1,500.00
01/07/2025	COM-2598-10405	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00662 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4. , Cotización Folio: 910-00679	.00	665.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00662 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4. , Cotización Folio: 910-00679	665.00	.00
										665.00
	DEV-2365-		Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A3A9226D	.00	665.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2365-10410	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Requisicion no: 0910-00662 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.		
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A3A9226D Requisicion no: 0910-00662 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	665.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A3A9226D Requisicion no: 0910-00662 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	665.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A3A9226D Requisicion no: 0910-00662 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	.00	665.00
									1,330.00	1,330.00
01/07/2025	COM-2600-10413	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00665 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2	.00	1,890.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2600-10413	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 910-00681		
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00665 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 910-00681	1,890.01	.00
									1,890.01	1,890.01
01/07/2025	DEV-2366-10414	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2CE57C10 Requisicion no: 0910-00665 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	.00	1,890.01
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2CE57C10 Requisicion no: 0910-00665 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	1,890.01	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2CE57C10 Requisicion no: 0910-00665 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD	1,890.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2366-10414	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.		
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2CE57C10 Requisicion no: 0910-00665 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	.00	1,890.01
									3,780.02	3,780.02
01/07/2025	COM-2604-10427	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00668 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42. , Cotización Folio: 910-00685	2,555.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00668 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42. , Cotización Folio: 910-00685	.00	2,555.00
									2,555.00	2,555.00
01/07/2025	DEV-2369-10429	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 75A5FC09 Requisicion no: 0910-00668 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA	2,555.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2369-10429	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	2,555.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 75A5FC09 Requisicion no: 0910-00668 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	.00	2,555.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 75A5FC09 Requisicion no: 0910-00668 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	.00	2,555.00
									5,110.00	5,110.00
01/07/2025	COM-2607-10440	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00671 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4. , Cotización Folio: 910-00687	945.03	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2607-10440	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00671 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4. , Cotización Folio: 910-00687	.00	945.03
									945.03	945.03
01/07/2025	DEV-2373-10445	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E64822CE Requisicion no: 0910-00671 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	945.03	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E64822CE Requisicion no: 0910-00671 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	945.03	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E64822CE Requisicion no: 0910-00671 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	.00	945.03
			Factura		PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E64822CE	.00	945.03

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2373-10445	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Requisicion no: 0910-00671 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	1,890.06	1,890.06
01/07/2025	COM-2610-10452	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00672 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 910-00688	585.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00672 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 910-00688	.00	585.00
01/07/2025	DEV-2375-10453	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8D9BA46 Requisicion no: 0910-00672 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE	585.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2375-10453	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8D9BA46 Requisicion no: 0910-00672 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	585.00	.00
		3	Factura		3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8D9BA46 Requisicion no: 0910-00672 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	.00	585.00	
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8D9BA46 Requisicion no: 0910-00672 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	.00	585.00	
									1,170.00	1,170.00
01/07/2025	COM-2612-10461	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00673 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42. , Cotización Folio: 910-00690	3,248.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2612-10461	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00673 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42. , Cotización Folio: 910-00690	.00	3,248.00
									3,248.00	3,248.00
01/07/2025	DEV-2377-10462	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3E533059 Requisicion no: 0910-00673 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	3,248.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3E533059 Requisicion no: 0910-00673 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	3,248.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3E533059 Requisicion no: 0910-00673 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	.00	3,248.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3E533059 Requisicion no: 0910-00673 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE	.00	3,248.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2377-10462	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	6,496.00	6,496.00
01/07/2025	COM-2614-10469	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00674 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42. , Cotización Folio: 910-00692	768.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00674 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42. , Cotización Folio: 910-00692	.00	768.00
01/07/2025	COM-2615-10470	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 1510-00693	15,544.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 1510-00693	.00	15,544.00
01/07/2025	DEV-2379-10471	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AAA1C2CE Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE	.00	15,544.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2379-10471	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		2	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI AAA1C2CE Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	15,544.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA1C2CE Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	15,544.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA1C2CE Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	15,544.00
									31,088.00	31,088.00
01/07/2025	EJE-2463-10472	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA1C2CE Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2615	15,544.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA1C2CE Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2615	.00	15,544.00
									15,544.00	15,544.00
01/07/2025	EGR-3007-	1	Otro	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FFM 2025 CFDI AAA1C2CE Requisicion no: 1510-	15,544.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-3007-10473	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2615		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA1C2CE Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2615	.00	15,544.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA1C2CE Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2615	15,544.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI AAA1C2CE Requisicion no: 1510-00676 SOLICITUD DE COFEE BREAKE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2615	.00	15,544.00
									31,088.00	31,088.00
01/07/2025	DEV-2380-10474	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2540E3D4 Requisicion no: 0910-00674 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	768.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2540E3D4 Requisicion no: 0910-00674 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO	768.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2380-10474	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2540E3D4 Requisicion no: 0910-00674 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	.00	768.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2540E3D4 Requisicion no: 0910-00674 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	.00	768.00
								1,536.00	1,536.00	
01/07/2025	COM-2617-10481	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00677 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS. , Cotización Folio: 110-00694	421.01	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00677 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS. , Cotización Folio: 110-00694	.00	421.01
								421.01	421.01	
01/07/2025	DEV-2382-	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 456136E9	421.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2382-10482	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			Requisicion no: 0110-00677 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS.		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 456136E9 Requisicion no: 0110-00677 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS.	421.01	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 456136E9 Requisicion no: 0110-00677 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS.	.00	421.01
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 456136E9 Requisicion no: 0110-00677 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS.	.00	421.01
									842.02	842.02
01/07/2025	COM-2619-10490	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00678 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189,	1,280.06	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2619-10490	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PLACAS - HH3019D. , Cotización Folio: 710-00695		
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00678 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D. , Cotización Folio: 710-00695	.00	1,280.06
									1,280.06	1,280.06
01/07/2025	DEV-2384-10492	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI BACB96AB Requisicion no: 0710-00678 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.	1,280.06	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI BACB96AB Requisicion no: 0710-00678 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.	1,280.06	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI BACB96AB Requisicion no: 0710-00678 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.	.00	1,280.06
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI BACB96AB Requisicion no: 0710-00678 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	1,280.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2384-10492	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.	2,560.12	2,560.12
01/07/2025	COM-2621-10499	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00679 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70 , Cotización Folio: 710-00696	385.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00679 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70 , Cotización Folio: 710-00696	.00	385.00
01/07/2025	DEV-2386-10501	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 16998B5A Requisicion no: 0710-00679 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70	.00	385.00
			Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 16998B5A	385.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2386-10501	2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			Requisicion no: 0710-00679 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70		
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 16998B5A Requisicion no: 0710-00679 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70	385.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 16998B5A Requisicion no: 0710-00679 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70	.00	385.00
									770.00	770.00
01/07/2025	COM-2631-10539	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-00681 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6. , Cotización Folio: 810-00699	2,140.04	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-00681 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y	.00	2,140.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2631-10539	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6. , Cotización Folio: 810-00699	2,140.04	2,140.04
01/07/2025	DEV-2396-10540	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 8DC2596F Requisicion no: 0810-00681 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6.	2,140.04	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 8DC2596F Requisicion no: 0810-00681 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6.	2,140.04	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 8DC2596F Requisicion no: 0810-00681 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6.	.00	2,140.04
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 8DC2596F Requisicion no: 0810-00681 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON	.00	2,140.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2396-10540	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6.	4,280.08	4,280.08
01/07/2025	COM-2635-10553	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00685 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51. , Cotización Folio: 610-00702	650.02	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00685 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51. , Cotización Folio: 610-00702	.00	650.02
01/07/2025	DEV-2400-10556	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FABC51A4 Requisicion no: 0610-00685 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.	650.02	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FABC51A4 Requisicion no: 0610-00685 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014,	650.02	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2400-10556	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FABC51A4 Requisicion no: 0610-00685 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.	.00	650.02
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FABC51A4 Requisicion no: 0610-00685 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.	.00	650.02
									1,300.04	1,300.04
01/07/2025	COM-2678-10693	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344	1,884.00	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344	13,842.31	.00
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL-	.00	235.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2678-10693	3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344		
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344	.00	1,175.00
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344	.00	1,884.00
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344	.00	13,842.31
		7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344	235.00	.00
		8	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344	1,175.00	.00
									17,136.31	17,136.31

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2679-10694	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D	.00	3,642.50
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D	6,184.89	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D	2,232.50	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D	940.00	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D	3,642.50	.00
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-	.00	6,184.89

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2679-10694	6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D		
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D	.00	2,232.50
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D	.00	940.00
									12,999.89	12,999.89
01/07/2025	COM-2730-10910	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00705 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4. , Cotización Folio: 910-00722	.00	2,200.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00705 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4. , Cotización Folio: 910-00722	2,200.00	.00
									2,200.00	2,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2481-10918	1	Factura	5135-1507-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0910-00705 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	2,200.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0910-00705 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	2,200.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0910-00705 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	.00	2,200.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0910-00705 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.	.00	2,200.00
									4,400.00	4,400.00
	COM-2755-		Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - IEPS T 2025 PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A	.00	656.12

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2755-11017	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2		
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2	656.12	.00
									656.12	656.12
01/07/2025	COM-2759-11031	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69	711.74	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69	.00	711.74
									711.74	711.74
01/07/2025	COM-2760-11032	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173	.00	684.55
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173	684.55	.00
									684.55	684.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2761-11033	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPST 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7	873.24	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPST 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7	.00	873.24
									873.24	873.24
01/07/2025	COM-2794-11157	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda	802.20	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda	.00	802.20
									802.20	802.20
01/07/2025	COM-2806-11187	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B	705.28	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA	.00	705.28

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2806-11187	2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B	705.28	705.28
01/07/2025	COM-2814-11210	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE.	330.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE.	.00	330.00
01/07/2025	DEV-2548-11211	1	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7485	330.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7485	330.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2548-11211	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7485	.00	330.00
		4	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7485	.00	330.00
										660.00
01/07/2025	DEV-2549-11215	1	Factura	5126-1507-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6516	820.80	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6516	820.80	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6516	.00	820.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2549-11215	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6516	.00	820.80
									1,641.60	1,641.60
01/07/2025	DEV-2550-11218	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6505	.00	911.20
		2	Factura	5126-1507-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6505	911.20	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6505	911.20	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe, DE LA SOLICITUD DE	.00	911.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2550-11218	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 6505	1,822.40	1,822.40
01/07/2025	DEV-2551-11221	1	Factura	5126-1507-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6494	931.60	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6494	931.60	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6494	.00	931.60
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6494	.00	931.60
									1,863.20	1,863.20
01/07/2025	COM-2834-11301	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2834-11301	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. , Cotización Folio: 310-00762		
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. , Cotización Folio: 310-00762	.00	.00
									.00	.00
01/07/2025	COM-2835-11302	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. , Cotización Folio: 310-00763	.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. , Cotización Folio: 310-00763	.00	.00
									.00	.00
01/07/2025	DEV-2568-11303	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	.00
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2568-11303	2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.		
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	.00
									.00	.00
01/07/2025	COM-2842-11327	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305	.00	2,900.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2842-11327								2,900.00	2,900.00
01/07/2025	COM-2844-11329	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88	.00	2,900.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88	2,900.00	.00
									2,900.00	2,900.00
01/07/2025	COM-2847-11344	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E	1,695.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E	.00	1,695.00
									1,695.00	1,695.00
01/07/2025	COM-2850-11356	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0	.00	125.00
								COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2850-11356	2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0	125.00	.00
									125.00	125.00
01/07/2025	COM-2853-11383	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594	.00	1,595.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594	1,595.00	.00
									1,595.00	1,595.00
01/07/2025	COM-2858-11415	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D	.00	4,695.01
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D	4,695.01	.00
									4,695.01	4,695.01
								DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2602-11432	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	235.00	.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	1,175.00	.00
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	1,884.00	.00
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	13,842.31	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	235.00	.00
		6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	1,175.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2602-11432	6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095		
		7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	1,884.00	.00
		8	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	13,842.31	.00
		9	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	.00	235.00
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	.00	1,175.00
		11	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	1,884.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2602-11432	11	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095		
		12	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	.00	13,842.31
		13	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095	.00	17,136.31
									34,272.62	34,272.62
01/07/2025	DEV-2604-11439	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097	6,184.89	.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE	2,232.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2604-11439	2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMPROMISO NO: 7097		
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097	940.00	.00
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097	3,642.50	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097	6,184.89	.00
		6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097	2,232.50	.00
		7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-	940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2604-11439	7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097		
		8	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097	3,642.50	.00
		9	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097	.00	12,999.89
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097	.00	6,184.89
		11	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097	.00	2,232.50
		12	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-	.00	940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2604-11439	12	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097		
		13	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097	.00	3,642.50
										25,999.78
01/07/2025	COM-2875-11506	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2	165.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2	.00	165.00
										165.00
01/07/2025	COM-2878-11513	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL- 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F	920.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2878-11513	2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL - 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F	.00	920.01
									920.01	920.01
01/07/2025	COM-2880-11521	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA	.00	330.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA	330.00	.00
									330.00	330.00
01/07/2025	COM-2882-11523	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 20025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433	.00	760.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 20025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA	760.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2882-11523	2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433	760.00	760.00
01/07/2025	COM-2884-11528	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9	820.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9	.00	820.00
01/07/2025	COM-2886-11532	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-272A9BB7E2B9	.00	1,725.05
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-	1,725.05	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2886-11532	2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	272A9BB7E2B9	1,725.05	1,725.05
01/07/2025	COM-2894-11578	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D	.00	820.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D	820.00	.00
01/07/2025	COM-2896-11585	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009	820.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2896-11585								820.00	820.00
01/07/2025	COM-2897-11588	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92	.00	920.01
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92	920.01	.00
									920.01	920.01
01/07/2025	COM-2898-11589	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3	226.01	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3	.00	226.01
									226.01	226.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2900-11594	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18	.00	1,030.01
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18	1,030.01	.00
									1,030.01	1,030.01
01/07/2025	COM-2903-11603	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F	1,790.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F	.00	1,790.00
									1,790.00	1,790.00
01/07/2025	COM-2904-11604	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO	.00	790.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2904-11604	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8		
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8	790.01	.00
									790.01	790.01
01/07/2025	COM-2905-11605	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA	105.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA	.00	105.00
									105.00	105.00
01/07/2025	COM-2907-11611	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC	.00	1,450.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL	1,450.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2907-11611	2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC	1,450.00	1,450.00
01/07/2025	COM-2931-11703	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151	430.01	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151	.00	430.01
01/07/2025	COM-2950-11778	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA- TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A	.00	155.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA- TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A	155.00	.00
01/07/2025	COM-2951-	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - IEPS T 2025 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE	115.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-2951-11779	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF		
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF	.00	115.00
									115.00	115.00
01/07/2025	COM-2952-11780	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B	.00	840.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B	840.00	.00
									840.00	840.00
01/07/2025	COM-3004-11991	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-3004-11991	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
01/07/2025	COM-3005-11992	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	10,902.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	10,902.00	.00
									10,902.00	10,902.00
01/07/2025	DEV-2730-11993	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CCF2C724 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8051	.00	10,902.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI CCF2C724 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8051	10,902.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CCF2C724 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL	10,902.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2730-11993	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8051		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CCF2C724 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8051	.00	10,902.00
										21,804.00
01/07/2025	EJE-2818-11994	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CCF2C724 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8051,DEL # PAGO: 2998	.00	10,902.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CCF2C724 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8051,DEL # PAGO: 2998	10,902.00	.00
										10,902.00
01/07/2025	EGR-3393-11995	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI CCF2C724 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8051,DEL # PAGO: 2998	.00	10,902.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	EGR-3393-11995	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI CCF2C724 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8051,DEL # PAGO: 2998	10,902.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CCF2C724 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8051,DEL # PAGO: 2998	.00	10,902.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CCF2C724 APOYO A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO CON HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE MEDICINA HOMEOPATICA Y ACUPUNTURA EL DIA 22 DE MAYO DE 2025 EN EL AUDITORIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8051,DEL # PAGO: 2998	10,902.00	.00
									21,804.00	21,804.00
01/07/2025	DEV-2748-12075	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7334	656.12	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7334	656.12	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2748-12075	3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7334	.00	656.12
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7334	.00	656.12
									1,312.24	1,312.24
01/07/2025	DEV-2749-12078	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7345	.00	711.74
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7345	711.74	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7345	711.74	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA	.00	711.74

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2749-12078	4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7345	1,423.48	1,423.48
01/07/2025	DEV-2750-12081	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7347	684.55	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7347	684.55	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7347	.00	684.55
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7347	.00	684.55
									1,369.10	1,369.10
01/07/2025	DEV-2751-12084	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO.	.00	873.24

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2751-12084	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7349		
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7349	873.24	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7349	873.24	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7349	.00	873.24
									1,746.48	1,746.48
01/07/2025	DEV-2752-12087	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7445	802.20	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA	802.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2752-12087	2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7445		
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7445	.00	802.20
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7445	.00	802.20
									1,604.40	1,604.40
01/07/2025	DEV-2753-12090	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7468	.00	705.28
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7468	705.28	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B, DE	705.28	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2753-12090	3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7468		
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7468	.00	705.28
									1,410.56	1,410.56
01/07/2025	DEV-2755-12096	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7624	.00	4,695.01
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7624	4,695.01	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7624	4,695.01	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE	.00	4,695.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2755-12096	4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7624	9,390.02	9,390.02
01/07/2025	DEV-2756-12099	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7583	1,695.00	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7583	1,695.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7583	.00	1,695.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7583	.00	1,695.00
01/07/2025	DEV-2757-	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL	.00	1,790.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2757-12102	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7755		
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7755	1,790.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7755	1,790.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7755	.00	1,790.00
									3,580.00	3,580.00
01/07/2025	DEV-2758-12105	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7605	1,595.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2758-12105	2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7605	1,595.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7605	.00	1,595.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7605	.00	1,595.00
								3,190.00	3,190.00	
01/07/2025	DEV-2759-12109	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-272A9BB7E2B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7708	1,725.05	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-272A9BB7E2B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7708	1,725.05	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2759-12109	3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-272A9BB7E2B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7708	.00	1,725.05
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-272A9BB7E2B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7708	.00	1,725.05
										3,450.10
01/07/2025	DEV-2760-12112	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7573	.00	2,900.00
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7573	2,900.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7573	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2760-12112	4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7573	.00	2,900.00
									5,800.00	5,800.00
01/07/2025	DEV-2761-12116	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL- 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7689	.00	920.01
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL- 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7689	920.01	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL- 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7689	920.01	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40	.00	920.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2761-12116	4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CASTROL - 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7689	1,840.02	1,840.02
01/07/2025	DEV-2763-12122	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7738	.00	820.00
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7738	820.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7738	820.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2763-12122	4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7738	1,640.00	1,640.00
01/07/2025	DEV-2764-12125	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7733	820.00	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7733	820.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7733	.00	820.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2764-12125	4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7733	1,640.00	1,640.00
01/07/2025	DEV-2765-12128	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7703	.00	820.00
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7703	820.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7703	820.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2765-12128	4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7703	1,640.00	1,640.00
01/07/2025	DEV-2766-12131	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 20025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7698	760.00	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 20025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7698	760.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 20025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7698	.00	760.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 20025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433, DE LA	.00	760.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2766-12131	4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7698	1,520.00	1,520.00
01/07/2025	DEV-2767-12134	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7694	.00	330.00
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7694	330.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7694	330.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA, DE LA SOLICITUD DE	.00	330.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2767-12134	4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 7694	660.00	660.00
01/07/2025	DEV-2768-12137	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7740	920.01	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7740	920.01	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7740	.00	920.01
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92, DE	.00	920.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2768-12137	4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7740	1,840.02	1,840.02
01/07/2025	DEV-2769-12140	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7742	.00	226.01
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7742	226.01	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7742	226.01	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7742	.00	226.01
									452.02	452.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2770-12144	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7682	165.00	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7682	165.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7682	.00	165.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7682	.00	165.00
									330.00	330.00
	DEV-2771-		Factura		PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL	.00	1,030.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2771-12147	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7747		
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7747	1,030.01	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7747	1,030.01	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7747	.00	1,030.01
									2,060.02	2,060.02
01/07/2025	DEV-2772-12150	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2	790.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2772-12150	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7757		
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7757	790.01	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7757	.00	790.01
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7757	.00	790.01
									1,580.02	1,580.02
01/07/2025	DEV-2773-12153	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA	.00	1,450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2773-12153	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7764		
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7764	1,450.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7764	1,450.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7764	.00	1,450.00
									2,900.00	2,900.00
01/07/2025	DEV-2774-12156	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7759	105.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2774-12156	2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7759	105.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7759	.00	105.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7759	.00	105.00
									210.00	210.00
01/07/2025	DEV-2775-12160	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833	.00	430.01
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-	430.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2775-12160	2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4919-BD78-321356931151, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833		
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833	430.01	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833	.00	430.01
									860.02	860.02
01/07/2025	DEV-2776-12163	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891	115.00	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891	115.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE	.00	115.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2776-12163	3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891		
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891	.00	115.00
										230.00
01/07/2025	DEV-2777-12166	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA-TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7889	.00	155.00
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA-TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7889	155.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA-TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7889	155.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1	.00	155.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2777-12166	4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AFLOJA-TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7889	310.00	310.00
01/07/2025	DEV-2778-12169	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7591	125.00	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7591	125.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7591	.00	125.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7591	.00	125.00
									250.00	250.00
01/07/2025	DEV-2779-	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL	.00	840.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2779-12172	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7893		
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7893	840.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7893	840.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7893	.00	840.00
									1,680.00	1,680.00
01/07/2025	DEV-2780-12175	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7569	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2780-12175	2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7569	2,900.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7569	.00	2,900.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7569	.00	2,900.00
									5,800.00	5,800.00
01/07/2025	COM-3067-12307	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1310-00792 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA , Cotización Folio: 1310-00836	551.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1310-00792 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA , Cotización Folio: 1310-00836	.00	551.00
									551.00	551.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2809-12312	1	Factura	2117-1502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.	.00	47.50
		2	Factura	2117-1502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.	.00	50.67
		3	Factura	5129-1502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.	551.00	.00
		4	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.	551.00	.00
		5	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.	.00	551.00
		6	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	.00	452.83

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	DEV-2809-12312	6	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIARIAS DEL AREA.	1,102.00	1,102.00
01/07/2025	ING-428-12827	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	1,041.49	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	.00	1,041.49
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	1,041.49	.00
		4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	1,041.49	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	.00	1,041.49
		6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	.00	1,041.49
								3,124.47	3,124.47	
01/07/2025	COM-3240-12999	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA , Cotización Folio: 310-00879	870.80	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA , Cotización Folio: 310-00879	.00	870.80
									870.80	870.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2025	COM-3240-12999									
01/07/2025	DEV-2968-13004	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	860.04
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	10.76
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	870.80	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	870.80	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	870.80
									1,741.60	1,741.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DIA-925-7994	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	45,500.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	45,500.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	45,500.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	45,500.00
									91,000.00	91,000.00
02/07/2025	ING-295-8004	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025. RESGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS OBTENIDOS DEL MES DE JUNIO	105,499.45	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025. RESGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS OBTENIDOS DEL MES DE JUNIO	.00	105,499.45
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025. RESGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS OBTENIDOS DEL MES DE JUNIO	105,499.45	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. RESGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS OBTENIDOS DEL MES DE JUNIO	105,499.45	.00
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. RESGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS OBTENIDOS DEL MES DE JUNIO	.00	105,499.45
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025. RESGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS OBTENIDOS DEL MES DE JUNIO	.00	105,499.45
									316,498.35	316,498.35
02/07/2025	DIA-927-8008	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, RECALENDARIZACION PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	13,277.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, RECALENDARIZACION PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	13,277.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DIA-927-8008	3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, RECALENDARIZACION PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	13,277.80
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, RECALENDARIZACION PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	13,277.80	.00
									26,555.60	26,555.60
02/07/2025	DIA-929-8107	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, ADICION POR 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FAVORABLE	450,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, ADICION POR 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FAVORABLE	174,789.97	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, ADICION POR 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FAVORABLE	100,000.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, ADICION POR 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FAVORABLE	100,000.00	.00
		5	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, ADICION POR 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FAVORABLE	.00	450,000.00
		6	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, ADICION POR 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FAVORABLE	.00	174,789.97
		7	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, ADICION POR 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FAVORABLE	.00	100,000.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, ADICION POR 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FAVORABLE	.00	100,000.00
							824,789.97	824,789.97		
02/07/2025	ING-307-8126	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,502.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	ING-307-8126	2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	106.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,041.40
		7	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	74.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE	452.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	ING-307-8126	8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	106.00	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	217.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,041.40	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	74.00	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020,	.00	452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	ING-307-8126	15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	106.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	106.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	217.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		22	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020,	1,041.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	ING-307-8126	22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,041.40
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	74.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	74.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	106.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		29	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020,	.00	611.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	ING-307-8126	29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,041.40
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-603 A AGUA-604, FIN-4008 A FIN-4020, PREDIAL-2852 A PREDIAL-2853 Y TRAMITES- 347 A TTRAMITES -354 DEL DIA 02/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	74.00
									7,506.00	7,506.00
02/07/2025	DIA-931-8128	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS 2025 DE INGRESOS RECAUDADOS EN CAJA	89,057.41	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS 2025 DE INGRESOS RECAUDADOS EN CAJA	.00	89,057.41
									89,057.41	89,057.41
02/07/2025	COM-2151-8462	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADA I GARCIA ROMERO	3,816.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADA I GARCIA ROMERO	.00	3,816.00
									3,816.00	3,816.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-1930-8463	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5560	3,816.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5560	3,816.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5560	.00	3,816.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5560	.00	3,816.00		
									7,632.00	7,632.00
02/07/2025	EJE-2003-8464	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5560,DEL # PAGO: 2126	3,816.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5560,DEL # PAGO: 2126	.00	3,816.00
									3,816.00	3,816.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	EGR-2517-8465	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADA I GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5560,DEL # PAGO: 2126	3,816.00	.00	
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADA I GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5560,DEL # PAGO: 2126	.00	3,816.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADA I GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5560,DEL # PAGO: 2126	3,816.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 A AMERICA ZURYZADA I GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5560,DEL # PAGO: 2126	.00	3,816.00	
						7,632.00	7,632.00			
02/07/2025	COM-2201-8695	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705	21,912.58	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705	.00	21,912.58
				21,912.58	21,912.58					

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2206-8714	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO , Cotización Folio: 610-00584	.00	25,820.44
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO , Cotización Folio: 610-00584	25,820.44	.00
									25,820.44	25,820.44
02/07/2025	DEV-1984-8715	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6C42281E Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO	.00	25,820.44
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 6C42281E Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO	25,820.44	.00
			Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 6C42281E Requisicion no: 0610-	25,820.44	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-1984-8715	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6C42281E Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO	.00	25,820.44
										51,640.88
02/07/2025	EJE-2062-8716	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6C42281E Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2193	.00	25,820.44
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6C42281E Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2193	25,820.44	.00
										25,820.44

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	EGR-2584-8717	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6C42281E Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2193	.00	25,820.44
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6C42281E Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2193	25,820.44	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6C42281E Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2193	.00	25,820.44
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6C42281E Requisicion no: 0610-00567 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA BRAZO CORTO LO CUAL SE OCUPU PARA REALIZAR TRABAJOS EN COMUNIDADES, ASI MISMO SE REQUIERE EL TRASLADO DE LA MISMA A SAN BARTOLO DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2193	25,820.44	.00
										51,640.88
	COM-2207-		Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA	.00	13,270.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2207-8718	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO , Cotización Folio: 910-00585		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO , Cotización Folio: 910-00585	13,270.40	.00
									13,270.40	13,270.40
02/07/2025	DEV-1985-8719	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO	.00	13,127.40
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO	.00	143.00
		3	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO	13,270.40	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON	13,270.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-1985-8719	4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO		
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO	.00	13,270.40
									26,540.80	26,540.80
02/07/2025	COM-2210-8730	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828	.00	87,247.79
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828	87,247.79	.00
									87,247.79	87,247.79
02/07/2025	DEV-2001-8805	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5748	87,247.79	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	87,247.79	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2001-8805	2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5748		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5748	.00	87,247.79
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5748	.00	87,247.79
									174,495.58	174,495.58
02/07/2025	DEV-2002-8808	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5722	.00	21,912.58
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5722	21,912.58	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2002-8808	3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5722	21,912.58	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5722	.00	21,912.58
										43,825.16
02/07/2025	COM-2225-8811	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864	.00	9,244.67
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864	9,244.67	.00
										9,244.67
02/07/2025	COM-2226-8813	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061	8,320.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	8,320.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2226-8813	2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061	8,320.00	8,320.00
02/07/2025	COM-2227-8816	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IESPT 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822	.00	10,803.99
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IESPT 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822	10,803.99	.00
02/07/2025	COM-2228-8817	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE	3,055.00	.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE	3,141.48	.00
		3	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE	.00	3,055.00
		4	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE	.00	3,141.48

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2228-8817								6,196.48	6,196.48
02/07/2025	COM-2229-8818	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C	.00	7,219.20
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C	7,219.20	.00
									7,219.20	7,219.20
02/07/2025	COM-2230-8819	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 422E0C33-4738-44E9-9F59-F900B3B1A54E	5,405.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 422E0C33-4738-44E9-9F59-F900B3B1A54E	.00	5,405.00
									5,405.00	5,405.00
02/07/2025	COM-2231-8820	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E	.00	10,703.64
								COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2231-8820	2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E	10,703.64	.00
									10,703.64	10,703.64
02/07/2025	EJE-2175-9207	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5858,DEL # PAGO: 2309	45,360.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5858,DEL # PAGO: 2309	.00	45,360.00
									45,360.00	45,360.00
02/07/2025	EGR-2701-9208	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5858,DEL # PAGO: 2309	45,360.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5858,DEL # PAGO: 2309	.00	45,360.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5858,DEL # PAGO: 2309	45,360.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	EGR-2701-9208	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA FACTURA NO. 4958D129-32C4-4478-A340-03DC38F79746, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5858,DEL # PAGO: 2309	.00	45,360.00
									90,720.00	90,720.00
02/07/2025	COM-2382-9494	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
02/07/2025	DEV-2156-9496	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6246	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6246	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6246	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6246	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/07/2025	EJE-2237-9497	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6246,DEL	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	EJE-2237-9497	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	# PAGO: 2371		
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6246,DEL # PAGO: 2371	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
02/07/2025	EGR-2763-9498	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6246,DEL # PAGO: 2371	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6246,DEL # PAGO: 2371	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6246,DEL # PAGO: 2371	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6246,DEL # PAGO: 2371	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
02/07/2025	COM-2384-9499	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2157-9500	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6251	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6251	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6251	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6251	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/07/2025	EJE-2238-9501	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6251,DEL # PAGO: 2372	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6251,DEL # PAGO: 2372	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
02/07/2025	EGR-2764-9502	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6251,DEL # PAGO: 2372	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6251,DEL # PAGO: 2372	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	EGR-2764-9502	3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6251,DEL # PAGO: 2372	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6251,DEL # PAGO: 2372	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/07/2025	COM-2392-9527	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191	.00	28,080.62
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191	28,080.62	.00
									28,080.62	28,080.62
02/07/2025	COM-2393-9528	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89	23,942.97	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89	.00	23,942.97
									23,942.97	23,942.97

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2442-9698	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025.	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025.	2,500.00	.00
										2,500.00
02/07/2025	DEV-2202-9699	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6412	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6412	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6412	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2202-9699	4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6412	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/07/2025	DEV-2216-9786	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5797	.00	10,803.99
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5797	10,803.99	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5797	10,803.99	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5797	.00	10,803.99
									21,607.98	21,607.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2217-9791	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799	3,055.00	.00
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799	3,141.48	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799	3,055.00	.00
		4	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799	3,141.48	.00
		5	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799	.00	3,055.00
		6	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799	.00	3,141.48
		7	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799	.00	6,196.48

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2217-9791								12,392.96	12,392.96
02/07/2025	DEV-2218-9794	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5801	.00	7,219.20
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5801	7,219.20	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5801	7,219.20	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5801	.00	7,219.20
									14,438.40	14,438.40
02/07/2025	DEV-2219-9797	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 422E0C33-4738-44E9-9F59-F900B3B1A54E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	5,405.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2219-9797	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			NO: 5803		
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		5,405.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	5,405.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	5,405.00
									10,810.00	10,810.00
02/07/2025	DEV-2220-9802	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 422E0C33-4738-44E9-9F59-F900B3B1A54E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5803	.00	10,703.64
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5805	10,703.64	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2220-9802	3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5805	10,703.64	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5805	.00	10,703.64
									21,407.28	21,407.28
02/07/2025	DEV-2221-9805	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5793	9,244.67	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5793	9,244.67	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5793	.00	9,244.67
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	9,244.67

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2221-9805	4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5793	18,489.34	18,489.34
02/07/2025	DEV-2222-9809	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5795	8,320.00	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5795	8,320.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5795	.00	8,320.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5795	.00	8,320.00
									16,640.00	16,640.00
02/07/2025	DEV-2274-	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	28,080.62	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2274-10036	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6273		
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6273	28,080.62	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6273	.00	28,080.62
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6273	.00	28,080.62		
									56,161.24	56,161.24
02/07/2025	DEV-2278-10048	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6275	23,942.97	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA	23,942.97	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2278-10048	2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6275		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6275	.00	23,942.97
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6275	.00	23,942.97
									47,885.94	47,885.94
02/07/2025	COM-2650-10604	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2650-10604	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E		
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	.00
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	.00
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	.00
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2650-10604	8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	.00
02/07/2025	COM-2651-10605	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	757.23
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	587.50
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	1,410.00
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	7,439.81
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA	352.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2651-10605	5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E		
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	757.23	.00
		7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	587.50	.00
		8	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	1,410.00	.00
		9	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	7,439.81	.00
		10	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E	.00	352.50
									10,547.04	10,547.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2652-10606	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D	470.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D	.00	5,023.34
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D	.00	1,621.76
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D	.00	587.50
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D	5,023.34	.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO.	1,621.76	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2652-10606	6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D		
		7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D	587.50	.00
		8	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D	470.00	.00
		9	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D	.00	470.00
		10	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D	.00	470.00
									8,172.60	8,172.60
02/07/2025	COM-2734-10925	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	COM-2734-10925	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO.		
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO.	.00	10,000.00
									10,000.00	10,000.00
02/07/2025	DEV-2484-10930	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7272	10,000.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7272	10,000.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7272	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2484-10930	4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7272	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00
02/07/2025	DEV-2583-11367	1	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	1,410.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	7,439.81	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	.00	352.50
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA	.00	10,547.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2583-11367	4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025		
		5	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	352.50	.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	.00	757.23
		7	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	757.23	.00
		8	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	587.50	.00
		9	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA	1,410.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2583-11367	9	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025		
		10	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	7,439.81	.00
		11	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	352.50	.00
		12	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	757.23	.00
		13	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	587.50	.00
		14	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA	.00	587.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2583-11367	14	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025		
		15	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	.00	1,410.00
		16	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025	.00	7,439.81
									21,094.08	21,094.08
02/07/2025	DEV-2585-11374	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	.00	587.50
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	.00	470.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2585-11374	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	.00	1,621.76
		5	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	.00	8,172.60
		6	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	5,023.34	.00
		7	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	1,621.76	.00
		8	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	587.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2585-11374	8	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027		
		9	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	470.00	.00
		10	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	470.00	.00
		11	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	5,023.34	.00
		12	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	1,621.76	.00
		13	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	587.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2025	DEV-2585-11374	13	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027		
		14	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	470.00	.00
		15	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	470.00	.00
		16	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027	.00	5,023.34
									16,345.20	16,345.20
03/07/2025	COM-2137-8419	1	Factura			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO ECONÓMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025.	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	COM-2137-8419	2	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO ECONÓMICO AITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025.	6,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
03/07/2025	DEV-1925-8420	1	Factura	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 7e95763c APOYO ECONÓMICO AITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5540	.00	6,000.00
		2	Factura	5243-1512-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 7e95763c APOYO ECONÓMICO AITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5540	6,000.00	.00
		3	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 7e95763c APOYO ECONÓMICO AITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5540	6,000.00	.00
		4	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 7e95763c APOYO ECONÓMICO AITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025., DE LA	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	DEV-1925-8420	4	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5540	12,000.00	12,000.00
03/07/2025	EJE-1998-8421	1	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 7e95763c APOYO ECONÓMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5540,DEL # PAGO: 2117	.00	6,000.00
		2	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 7e95763c APOYO ECONÓMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5540,DEL # PAGO: 2117	6,000.00	.00
03/07/2025	EGR-2508-8422	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 7e95763c APOYO ECONÓMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5540,DEL # PAGO: 2117	.00	6,000.00
		2	Otro Documento	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 7e95763c APOYO ECONÓMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C.	6,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	EGR-2508-8422	2	Otro Documento	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5540,DEL # PAGO: 2117		
		3	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 7e95763c APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5540,DEL # PAGO: 2117	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 7e95763c APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.C. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5540,DEL # PAGO: 2117	6,000.00	.00
									12,000.00	12,000.00
03/07/2025	COM-2152-8466	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ	498.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ	.00	498.00
									498.00	498.00
03/07/2025	DEV-1931-	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	498.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	DEV-1931-8468	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5566		
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5566	498.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5566	498.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5566	.00	498.00
									996.00	996.00
03/07/2025	EJE-2004-8469	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5566,DEL # PAGO: 2127	.00	498.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5566,DEL # PAGO: 2127	498.00	.00
									498.00	498.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	EGR-2518-8470	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5566,DEL # PAGO: 2127	.00	498.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5566,DEL # PAGO: 2127	498.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5566,DEL # PAGO: 2127	.00	498.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO 2DO PERIODO DE JUNIO 2025 A ANA DELIA GARCIA VAZQUEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5566,DEL # PAGO: 2127	498.00	.00
									996.00	996.00
03/07/2025	EJE-2007-8481	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 2131	1,972.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 2131	.00	1,972.00
									1,972.00	1,972.00
03/07/2025	EGR-2522-8482	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 2131	1,950.75	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	EGR-2522-8482	2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 2131	.00	1,972.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 2131	1,972.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ 7500 WATTS PAR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 2131	.00	1,950.75
								3,922.75	3,922.75	
03/07/2025	EJE-2012-8500	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 2136	.00	9,860.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 2136	9,860.00	.00
								9,860.00	9,860.00	
03/07/2025	EGR-2527-8501	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 2136	.00	9,753.75
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 2136	9,753.75	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	EGR-2527-8501	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 2136	.00	9,860.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. TARIMA DE MADERA PARA EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 2136	9,860.00	.00
										19,613.75
03/07/2025	COM-2196-8674	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN. , Cotización Folio: 1020-00580	66,820.68	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN. , Cotización Folio: 1020-00580	.00	66,820.68
										66,820.68
03/07/2025	DEV-1975-8675	1	Otro Documento	5128-2502-2	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			DEV - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN.	66,820.68	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN.	66,820.68	.00
		3	Otro			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025.	.00	66,820.68

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	DEV-1975-8675	3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN.		
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN.	.00	66,820.68
									133,641.36	133,641.36
03/07/2025	EJE-2053-8676	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN. ,DEL # PAGO: 2182	66,820.68	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN. ,DEL # PAGO: 2182	.00	66,820.68
									66,820.68	66,820.68
03/07/2025	EGR-2573-8677	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN. ,DEL # PAGO: 2182	66,820.68	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN. ,DEL # PAGO: 2182	.00	66,820.68
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5	66,820.68	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	EGR-2573-8677	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN. ,DEL # PAGO: 2182		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00559 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 5 MILLARES Y MEDIO DE MUNICIPNES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN ESA DIRECCIÓN. ,DEL # PAGO: 2182	.00	66,820.68
									133,641.36	133,641.36
03/07/2025	COM-2199-8680	1	Otro Documento			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO A ING ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUESTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL	13,920.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO A ING ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUESTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL	.00	13,920.00
									13,920.00	13,920.00
03/07/2025	DEV-1976-8681	1	Factura	2117-1512-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 6C8175E3 APOYO A ING ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUESTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	DEV-1976-8681	1	Factura	2117-1512-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5714		
		2	Factura	5243-1512-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 6C8175E3 APOYO A ING ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	13,920.00	.00
		3	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5714	13,920.00	.00
		4	Factura	2112-1512-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5714	.00	13,770.00
		5	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	5714	.00	13,920.00
								DEV - ISR EBI 2025 CFDI 6C8175E3 APOYO A ING ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	DEV-1976-8681	5	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	BASQUETBOL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5714	27,840.00	27,840.00
03/07/2025	EJE-2054-8682	1	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 6C8175E3 APOYO A ING ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5714,DEL # PAGO: 2183	.00	13,920.00
		2	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 6C8175E3 APOYO A ING ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5714,DEL # PAGO: 2183	13,920.00	.00
03/07/2025	EGR-2574-8683	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 6C8175E3 APOYO A ING ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5714,DEL # PAGO: 2183	.00	13,770.00
			Otro		PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 6C8175E3 APOYO A ING	13,770.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	EGR-2574-8683	2	Otro Documento	2112-1512-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5714,DEL # PAGO: 2183		
		3	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 6C8175E3 APOYO A ING ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5714,DEL # PAGO: 2183	.00	13,920.00
		4	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 6C8175E3 APOYO A ING ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ CON LA REPARACION DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE NUESTRAS INSTALACIONES PROPIAS, ASI COMO SU DELIMITACION DE PINTURA ESTO PARA SEGUIR CON EL BUEN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5714,DEL # PAGO: 2183	13,920.00	.00
									27,690.00	27,690.00
03/07/2025	EJE-2063-8720	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO,DEL # PAGO: 2194	13,270.40	.00
			Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-	.00	13,270.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	EJE-2063-8720	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO,DEL # PAGO: 2194	13,270.40	13,270.40
03/07/2025	EGR-2585-8721	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO,DEL # PAGO: 2194	13,127.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO,DEL # PAGO: 2194	.00	13,270.40
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO,DEL # PAGO: 2194	13,270.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI FF925A42 Requisicion no: 0910-00568 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE CASA DE DIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO TRIMESTRAL DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE JUNIO,DEL # PAGO: 2194	.00	13,127.40
									26,397.80	26,397.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	ING-315-8758	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	268.20
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	563.30
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	314.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,157.90
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	120.00
		6	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,437.20	.00
		7	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	ING-315-8758	8	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	287.00
		9	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		11	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	268.20
		12	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	563.30
		13	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	314.00
		14	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE	.00	1,157.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	ING-315-8758	14	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		15	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	120.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	287.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE	268.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	ING-315-8758	20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	563.30	.00
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	314.00	.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,157.90	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	120.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035,	287.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	ING-315-8758	27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	287.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	268.20	.00
		34	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035,	.00	268.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	ING-315-8758	34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	563.30	.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	563.30
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	314.00	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	314.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,157.90	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,157.90
		41	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035,	120.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	ING-315-8758	41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	120.00
		43	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		44	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	287.00
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-605 A AGUA-605, FIN-4021 A FIN-4035, PREDIAL-2854 A PREDIAL-2855 Y TRAMITES- 355 A TTRAMITES -355 DEL DIA 03/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
									13,311.60	13,311.60
03/07/2025	COM-2385-9503	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLEJIA FLÁCIDA DEL	.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	COM-2385-9503	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE		
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLEJIA FLÁCIDA DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE	500.00	.00
									500.00	500.00
03/07/2025	DEV-2158-9504	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLEJIA FLÁCIDA DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6254	.00	500.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLEJIA FLÁCIDA DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6254	500.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLEJIA FLÁCIDA DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE, DE LA SOLICITUD DE	500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	DEV-2158-9504	3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 6254		
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLÉJIA FLÁCIDA DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6254	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
03/07/2025	EJE-2239-9505	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLÉJIA FLÁCIDA DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6254,DEL # PAGO: 2373	500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLÉJIA FLÁCIDA DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6254,DEL # PAGO: 2373	.00	500.00
									500.00	500.00
03/07/2025	EGR-2765-9506	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLÉJIA FLÁCIDA DEL	.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	EGR-2765-9506	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6254,DEL # PAGO: 2373		
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLEJIA FLÁCIDA DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6254,DEL # PAGO: 2373	500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLEJIA FLÁCIDA DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6254,DEL # PAGO: 2373	.00	500.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA TREJO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DISCAPACITADA CON MONOPLEJIA FLÁCIDA DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y ESTRABISMO BILATERAL SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO YA QUE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6254,DEL # PAGO: 2373	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
03/07/2025	COM-2386-9508	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE	.00	4,240.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	COM-2386-9508	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.		
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	4,240.00	.00
									4,240.00	4,240.00
03/07/2025	DEV-2159-9509	1	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6257	.00	4,240.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN	4,240.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	DEV-2159-9509	2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6257		
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6257	4,240.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6257	.00	4,240.00
									8,480.00	8,480.00
03/07/2025	EJE-2240-9510	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN	.00	4,240.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	EJE-2240-9510	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6257,DEL # PAGO: 2374		
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6257,DEL # PAGO: 2374	4,240.00	.00
									4,240.00	4,240.00
03/07/2025	EGR-2766-9511	1	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6257,DEL # PAGO: 2374	4,240.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN	.00	4,240.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	EGR-2766-9511	2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6257,DEL # PAGO: 2374		
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6257,DEL # PAGO: 2374	4,240.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. MIGUELA ANGEL TOLENTINO DE LA CRUZ, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHATUI, MODELO SE220LC, AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS DE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL JUEVES 03 DE JULIO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRASLADO Y TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO CERRO NEGRO- SAN MIGUEL - EL MAVODO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6257,DEL # PAGO: 2374	.00	4,240.00
									8,480.00	8,480.00
03/07/2025	COM-2440-9690	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025.	.00	2,500.00
			Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	COM-2440-9690	2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025.	2,500.00	2,500.00
03/07/2025	DEV-2200-9691	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	DEV-2200-9691								5,000.00	5,000.00
03/07/2025	COM-2737-10941	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025.	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025.	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
03/07/2025	DEV-2490-10955	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7281	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7281	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	DEV-2490-10955	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7281		
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7281	.00	2,500.00
										5,000.00
03/07/2025	COM-2826-11268	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	2,000.00	.00
										2,000.00
03/07/2025	DEV-2563-11270	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2025	DEV-2563-11270	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523	2,000.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523	.00	2,000.00
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
04/07/2025	COM-2153-8467	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025	637.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025	.00	233.00
		3	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	637.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2153-8467	3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025		
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025	233.00	.00
									870.00	870.00
04/07/2025	DEV-1932-8471	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561	233.00	.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561	637.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561	233.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	637.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-1932-8471	4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5561		
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561	.00	233.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561	.00	637.00
		7	Otro Documento					DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561	.00	870.00
									1,740.00	1,740.00
04/07/2025	EJE-2005-8472	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561,DEL # PAGO: 2128	.00	637.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561,DEL # PAGO: 2128	233.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EJE-2005-8472	3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561,DEL # PAGO: 2128	637.00	.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561,DEL # PAGO: 2128	.00	233.00
										870.00
04/07/2025	EGR-2519-8473	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561,DEL # PAGO: 2128	870.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561,DEL # PAGO: 2128	.00	233.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561,DEL # PAGO: 2128	.00	637.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA	233.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EGR-2519-8473	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561,DEL # PAGO: 2128		
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561,DEL # PAGO: 2128	637.00	.00
		6	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN Y LAURA MELO GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5561,DEL # PAGO: 2128	.00	870.00
									1,740.00	1,740.00
04/07/2025	EGR-2520-8474	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2025	.00	1,414.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2025	1,414.00	.00
									1,414.00	1,414.00
04/07/2025	COM-2171-8554	1	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025.	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025.	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2172-8555	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025.	.00	16,899.00
		2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025.	16,899.00	.00
									16,899.00	16,899.00
04/07/2025	DEV-1950-8556	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5629	.00	16,899.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5629	16,899.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5629	16,899.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5629	.00	16,899.00
									33,798.00	33,798.00
04/07/2025	EJE-2025-8557	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5629,DEL # PAGO: 2152	16,899.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5629,DEL # PAGO: 2152	.00	16,899.00
									16,899.00	16,899.00
04/07/2025	EGR-2543-8558	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5629,DEL # PAGO: 2152	16,899.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EGR-2543-8558	2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5629,DEL # PAGO: 2152	.00	16,899.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5629,DEL # PAGO: 2152	16,899.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5629,DEL # PAGO: 2152	.00	16,899.00
								33,798.00	33,798.00	
04/07/2025	COM-2208-8722	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025.	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025.	5,000.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
04/07/2025	DEV-1986-8723	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI d0088b3a POYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5742	.00	5,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI d0088b3a POYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-1986-8723	2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5742		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI d0088b3a POYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5742	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI d0088b3a POYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5742	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
04/07/2025	EJE-2064-8724	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI d0088b3a POYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5742,DEL # PAGO: 2195	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI d0088b3a POYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5742,DEL # PAGO: 2195	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EGR-2586-8725	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI d0088b3a POYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5742,DEL # PAGO: 2195	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI d0088b3a POYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5742,DEL # PAGO: 2195	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI d0088b3a POYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5742,DEL # PAGO: 2195	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI d0088b3a POYO CON RECURSO ECONÓMICO A JANETH TELLEZ FLORES PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO RAMIREZ CCT13DPB0505Q DE LA COMUNIDAD DEL MAHUAQUITE EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5742,DEL # PAGO: 2195	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
04/07/2025	EJE-2065-8728	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 10ce26e8 APOYO CON RECURSO ECONOMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EJE-2065-8728	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5745,DEL # PAGO: 2196		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 10ce26e8 APOYO CON RECURSO ECONOMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5745,DEL # PAGO: 2196	.00	8,000.00
									8,000.00	8,000.00
04/07/2025	EGR-2587-8729	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 10ce26e8 APOYO CON RECURSO ECONOMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5745,DEL # PAGO: 2196	8,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 10ce26e8 APOYO CON RECURSO ECONOMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5745,DEL # PAGO: 2196	.00	8,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 10ce26e8 APOYO CON RECURSO ECONOMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5745,DEL # PAGO: 2196	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EGR-2587-8729	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 10ce26e8 APOYO CON RECURSO ECONOMICA A LAURA SAN JUAN PÉREZ, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5745,DEL # PAGO: 2196	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
04/07/2025	COM-2212-8735	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025.	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025.	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
04/07/2025	DEV-1989-8736	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI c1d988cd APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5753	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI c1d988cd APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-1989-8736	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5753		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI c1d988cd APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5753	.00	4,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI c1d988cd APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5753	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
04/07/2025	COM-2213-8739	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025.	5,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025.	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-1990-8740	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 8e633cac APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5756	5,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8e633cac APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5756	5,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8e633cac APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5756	.00	5,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8e633cac APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5756	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
04/07/2025	COM-2216-8748	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2216-8748	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2025.		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025.	8,000.00	.00
										8,000.00
04/07/2025	DEV-1992-8749	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI a48fa606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5764	.00	8,000.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI a48fa606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5764	8,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI a48fa606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5764	8,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI a48fa606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-1992-8749	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5764	16,000.00	16,000.00
04/07/2025	COM-2217-8752	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025.	.00	8,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025.	8,000.00	.00
04/07/2025	DEV-1993-8753	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI f5533b8d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5767	.00	8,000.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI f5533b8d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-1993-8753	2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5767		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI f5533b8d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5767	8,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI f5533b8d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5767	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
04/07/2025	COM-2218-8756	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2218-8756	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	2,000.00	2,000.00
04/07/2025	DEV-1994-8757	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 09d3ec47 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5770	.00	2,000.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 09d3ec47 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5770	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 09d3ec47 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5770	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 09d3ec47 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.,	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-1994-8757	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5770	4,000.00	4,000.00
04/07/2025	ING-316-8759	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9,686.80	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	314.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,364.00
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025,	.00	568.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	ING-316-8759	6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,580.20
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	474.40
		9	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	753.00
		10	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,835.90
		11	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	150.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
13	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	314.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	ING-316-8759	13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,364.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	568.30	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,580.20	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	474.40	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	753.00	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	2,835.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	ING-316-8759	20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	150.00	.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,580.20
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	474.40
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	753.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	2,835.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	ING-316-8759	27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	150.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	314.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	314.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,364.00	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	1,364.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	ING-316-8759	34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	568.30	.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	568.30
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,580.20	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,580.20
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	474.40	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	474.40
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	753.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	ING-316-8759	41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	753.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,835.90	.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,835.90
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	150.00	.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	150.00
		47	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	314.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	ING-316-8759	48	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		49	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		50	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,364.00
		51	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-606 A AGUA-609, FIN-4036 A FIN-4053, PREDIAL-2856 A PREDIAL-2858 DEL DIA 04/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	568.30
										29,060.40
04/07/2025	COM-2219-8763	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM.	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM.	5,000.00	.00
								5,000.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-1995-8764	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 220d38e5 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5773	.00	5,000.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 220d38e5 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5773	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 220d38e5 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5773	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 220d38e5 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5773	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
04/07/2025	COM-2254-8908	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2254-8908	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
04/07/2025	DEV-2019-8909	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 42f08f9d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5863	1,500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 42f08f9d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5863	1,500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 42f08f9d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5863	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2019-8909	4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 42f08f9d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5863	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
04/07/2025	COM-2263-8954	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025.	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025.	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
04/07/2025	DEV-2029-8955	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8dae468f APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2029-8955	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5891		
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 8dae468f APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5891	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8dae468f APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5891	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8dae468f APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5891	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
04/07/2025	COM-2350-9348	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	2,585.34	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2350-9348	2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	2,585.34	.00
		3	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	300.86	.00
		4	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	516.38	.00
		5	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	300.86	.00
		6	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	516.38	.00
		7	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	516.37	.00
		8	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	343.97	.00
		9	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	2,525.50	.00
		10	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	.00	2,585.34
		11	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	.00	516.38
		12	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	.00	300.86
		13	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	.00	516.38
		14	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	.00	300.86
		15	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	.00	343.97
		16	Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO	.00	2,525.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2350-9348	16	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.		
		17	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	.00	2,585.34
		18	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN.	.00	516.37
									10,191.00	10,191.00
04/07/2025	DEV-2128-9349	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	2,525.50
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	516.38
		3	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	516.37
		4	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	2,585.34
		5	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	343.97
		6	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	2,585.34

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2128-9349	7	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	300.86
		8	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	516.38
		9	Otro Documento	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	516.37	.00
		10	Otro Documento	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	516.38	.00
		11	Otro Documento	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	2,525.50	.00
		12	Otro Documento	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	2,585.34	.00
		13	Otro Documento	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	300.86	.00
		14	Otro Documento	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	2,585.34	.00
		15	Otro Documento	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR	343.97	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2128-9349	15	Otro Documento	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158		
		16	Otro Documento	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	516.38	.00
		17	Otro Documento	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	300.86	.00
		18	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	516.38	.00
		19	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	300.86	.00
		20	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	516.37	.00
		21	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	343.97	.00
		22	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	300.86
		23	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	2,525.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2128-9349	24	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	2,585.34	.00
		25	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	2,585.34	.00
		26	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	516.38	.00
		27	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	300.86	.00
		28	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	2,585.34
		29	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	2,585.34
		30	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	2,525.50
		31	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	343.97
		32	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR	.00	300.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2128-9349	32	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158		
		33	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	516.38
		34	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	300.86
		35	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	516.38
		36	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158	.00	516.37
										20,382.00
04/07/2025	EJE-2209-9350	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	.00	2,525.50
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	.00	516.38
		3	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA	.00	516.38

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EJE-2209-9350	3	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343		
		4	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	.00	300.86
		5	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	.00	516.37
		6	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	.00	343.97
		7	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	.00	2,585.34
		8	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	.00	2,585.34
		9	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	.00	300.86
		10	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO	516.37	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EJE-2209-9350	10	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343		
		11	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	2,525.50	.00
		12	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	300.86	.00
		13	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	516.38	.00
		14	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	300.86	.00
		15	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	2,585.34	.00
		16	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	2,585.34	.00
		17	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO	516.38	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EJE-2209-9350	17	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343		
		18	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	343.97	.00
									10,191.00	10,191.00
04/07/2025	EGR-2735-9351	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	10,191.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	.00	10,191.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	10,191.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON ELECTRODOMESTICO A DIFERENTES PERSONA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOSO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6158,DEL # PAGO: 2343	.00	10,191.00
									20,382.00	20,382.00
04/07/2025	COM-2351-	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL	11,948.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2351-9352	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 110-00614		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 110-00614	.00	11,948.00
									11,948.00	11,948.00
04/07/2025	DEV-2129-9353	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 33ED1E77 Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	11,948.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 33ED1E77 Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	11,948.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 33ED1E77 Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	11,948.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 33ED1E77 Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	11,948.00
									23,896.00	23,896.00

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	17/10/2025	HORA:	13:46:41	PAGINA:	329	DE	****

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2160-9513	7	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6260		
		8	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6260	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
04/07/2025	EJE-2241-9514	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6260,DEL # PAGO: 2375	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6260,DEL # PAGO: 2375	2,500.00	.00
		3	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6260,DEL # PAGO: 2375	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6260,DEL # PAGO: 2375	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
04/07/2025	EGR-2767-9515	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6260,DEL # PAGO: 2375	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6260,DEL # PAGO: 2375	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EGR-2767-9515	3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6260,DEL # PAGO: 2375	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6260,DEL # PAGO: 2375	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
04/07/2025	COM-2388-9516	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
04/07/2025	DEV-2161-9517	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6263	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6263	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6263	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6263	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EJE-2242-9518	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6263,DEL # PAGO: 2376	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6263,DEL # PAGO: 2376	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
04/07/2025	EGR-2768-9519	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6263,DEL # PAGO: 2376	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6263,DEL # PAGO: 2376	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6263,DEL # PAGO: 2376	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6263,DEL # PAGO: 2376	.00	2,500.00
							5,000.00	5,000.00		
04/07/2025	COM-2389-9520	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,300.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO	2,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2389-9520	2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2025	2,300.00	2,300.00
04/07/2025	DEV-2162-9521	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6266	.00	2,300.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6266	2,300.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6266	2,300.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6266	.00	2,300.00
04/07/2025	EJE-2243-9522	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6266,DEL # PAGO: 2377	2,300.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6266,DEL # PAGO: 2377	.00	2,300.00
04/07/2025	EGR-2769-9523	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6266,DEL # PAGO: 2377	.00	2,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EGR-2769-9523	2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6266,DEL # PAGO: 2377	2,300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6266,DEL # PAGO: 2377	.00	2,300.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6266,DEL # PAGO: 2377	2,300.00	.00
									4,600.00	4,600.00
04/07/2025	COM-2390-9524	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
								2,500.00	2,500.00	
04/07/2025	DEV-2163-9529	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6269	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6269	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6269	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2163-9529	4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6269	5,000.00	5,000.00
04/07/2025	EJE-2244-9530	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6269,DEL # PAGO: 2378	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6269,DEL # PAGO: 2378	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
04/07/2025	EGR-2770-9531	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6269,DEL # PAGO: 2378	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6269,DEL # PAGO: 2378	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6269,DEL # PAGO: 2378	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6269,DEL # PAGO: 2378	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2394-9532	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
04/07/2025	DEV-2164-9533	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6278	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6278	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6278	.00	4,000.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2164-9533	4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6278	8,000.00	8,000.00
04/07/2025	EJE-2245-9534	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6278,DEL # PAGO: 2379	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6278,DEL # PAGO: 2379	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
04/07/2025	EGR-2771-9535	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6278,DEL # PAGO: 2379	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6278,DEL # PAGO: 2379	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EGR-2771-9535	3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6278,DEL # PAGO: 2379	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6278,DEL # PAGO: 2379	4,000.00	.00
										8,000.00
04/07/2025	COM-2791-11145	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00751	19,459.70	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00751	.00	19,459.70
								19,459.70	19,459.70	
04/07/2025	DEV-2536-11146	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7C1865EARequisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	.00	209.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2536-11146	2	Factura	5131-1506-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM 2025 CFDI 7C1865EA Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	19,459.70	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7C1865EA Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	19,459.70	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7C1865EA Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	.00	19,459.70
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7C1865EA Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	.00	19,250.00
									38,919.40	38,919.40
04/07/2025	COM-2800-11170	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE.	8,912.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y	.00	8,912.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-2800-11170	2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE.	8,912.00	8,912.00
04/07/2025	DEV-2541-11171	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457	.00	1,642.00
		2	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457	.00	4,417.50
		3	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457	1,642.00	.00
		4	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD	4,417.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2541-11171	4	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457		
		5	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457	2,852.50	.00
		6	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457	1,642.00	.00
		7	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457	4,417.50	.00
		8	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD	2,852.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2541-11171	8	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457		
		9	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457	.00	2,852.50
		10	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457	.00	1,642.00
		11	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457	.00	4,417.50
		12	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD	.00	2,852.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2541-11171	12	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457	17,824.00	17,824.00
04/07/2025	COM-2971-11853	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS.	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS.	.00	4,000.00
04/07/2025	DEV-2696-11854	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7949	4,000.00	.00
			Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	DEV-2696-11854	2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7949		
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7949	.00	4,000.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7949	.00	4,000.00
										8,000.00
04/07/2025	COM-3002-11983	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS , Cotización Folio: 610-00807	6,580.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO	.00	6,580.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	COM-3002-11983	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS , Cotización Folio: 610-00807	6,580.00	6,580.00
04/07/2025	DEV-2728-11984	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI F6E66782 Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS	6,580.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F6E66782 Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS	6,580.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F6E66782 Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS	.00	6,580.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F6E66782 Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS	.00	6,580.00
									13,160.00	13,160.00
04/07/2025	EJE-2816-	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI F6E66782 Requisicion no: 0610-	.00	6,580.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EJE-2816-11985	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARADOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS,DEL # PAGO: 2996		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F6E66782 Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARADOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS,DEL # PAGO: 2996	6,580.00	.00
										6,580.00
04/07/2025	EGR-3391-11986	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F6E66782 Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARADOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS,DEL # PAGO: 2996	.00	6,580.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F6E66782 Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARADOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS,DEL # PAGO: 2996	6,580.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F6E66782 Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARADOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS,DEL #	.00	6,580.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2025	EGR-3391-11986	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 2996		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F6E66782 Requisicion no: 0610-00779 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS ACUMULADORES PARA LA EXCAVADORA 320DL SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR PARA ENCENDER EL MOTOR ALIMENTAR SUS SISTEMAS ELECTRICOS,DEL #	6,580.00	.00
								PAGO: 2996	13,160.00	13,160.00
06/07/2025	COM-2211-8731	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025	18,560.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025	.00	18,560.00
									18,560.00	18,560.00
06/07/2025	DEV-1988-8732	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI C897CF42 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5750	18,560.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI C897CF42 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5750	18,560.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI C897CF42 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD	.00	18,560.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2025	DEV-1988-8732	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5750		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI C897CF42 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5750	.00	18,560.00
									37,120.00	37,120.00
06/07/2025	EJE-2066-8733	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI C897CF42 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5750,DEL # PAGO: 2197	.00	18,560.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI C897CF42 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5750,DEL # PAGO: 2197	18,560.00	.00
									18,560.00	18,560.00
06/07/2025	EGR-2588-8734	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI C897CF42 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5750,DEL # PAGO: 2197	.00	18,560.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI C897CF42 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA	18,560.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2025	EGR-2588-8734	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5750,DEL # PAGO: 2197		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI C897CF42 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5750,DEL # PAGO: 2197	.00	18,560.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI C897CF42 APOYO A HUGO LABORADOR BAÑOS DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON UN TRIO PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL EL DIA SABADO 07 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5750,DEL # PAGO: 2197	18,560.00	.00
									37,120.00	37,120.00
06/07/2025	COM-2396-9537	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025 APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	.00	4,500.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025 APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	4,500.00	.00
								4,500.00	4,500.00	
06/07/2025	DEV-2165-9538	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6283	.00	4,500.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2025	DEV-2165-9538	2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6283		
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6283	4,500.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6283	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
06/07/2025	EJE-2246-9539	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6283,DEL # PAGO: 2380	.00	4,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6283,DEL # PAGO: 2380	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
06/07/2025	EGR-2772-9540	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6283,DEL # PAGO: 2380	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2025	EGR-2772-9540	2	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6283,DEL # PAGO: 2380	.00	4,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6283,DEL # PAGO: 2380	4,500.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE GASTOS DE CLAUSURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6283,DEL # PAGO: 2380	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
06/07/2025	EJE-2247-9545	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	.00	982.96
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	.00	860.10
		3	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	.00	3,440.38
		4	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE	.00	982.97

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2025	EJE-2247-9545	4	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381		
		5	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	.00	565.20
		6	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	982.97	.00
		7	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	565.20	.00
		8	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	3,440.38	.00
		9	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	860.10	.00
		10	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	982.96	.00
									6,831.60	6,831.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2025	EGR-2773-9546	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	.00	6,831.60
		2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	6,831.60	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	.00	6,831.60
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO CON GASOLINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6290,DEL # PAGO: 2381	6,831.60	.00
									13,663.20	13,663.20
07/07/2025	DIA-989-8441	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS A BANCOS RECFIS 2025.	39,650.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS A BANCOS RECFIS 2025.	.00	39,650.00
									39,650.00	39,650.00
07/07/2025	EJE-2006-8476	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1D830A8D-40F8-4571-8874-60863DD601B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	5,708.71

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2006-8476	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 5474,DEL # PAGO: 2130		
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1D830A8D-40F8-4571-8874-60863DD601B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5474,DEL # PAGO: 2130	5,708.71	.00
									5,708.71	5,708.71
07/07/2025	EGR-2521-8477	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1D830A8D-40F8-4571-8874-60863DD601B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5474,DEL # PAGO: 2130	.00	5,708.71
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1D830A8D-40F8-4571-8874-60863DD601B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5474,DEL # PAGO: 2130	5,708.71	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1D830A8D-40F8-4571-8874-60863DD601B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5474,DEL # PAGO: 2130	.00	5,708.71
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1D830A8D-40F8-4571-8874-60863DD601B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5474,DEL # PAGO: 2130	5,708.71	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2521-8477								11,417.42	11,417.42
07/07/2025	DIA-992-8478	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JUNIO 2025	.00	31,900.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JUNIO 2025	26,150.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JUNIO 2025	5,750.00	.00
								31,900.00	31,900.00	
07/07/2025	DIA-993-8479	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025	.00	33,200.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025	27,450.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2025	5,750.00	.00
								33,200.00	33,200.00	
07/07/2025	COM-2165-8532	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025	.00	2,766.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON	2,766.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2165-8532	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO. DE SERVICIO 952990400025	2,766.00	2,766.00
07/07/2025	DEV-1945-8533	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5611	.00	2,766.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5611	2,766.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5611	2,766.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5611	.00	2,766.00
07/07/2025	EJE-2020-8534	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5611,DEL # PAGO: 2146	.00	2,766.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO	2,766.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2020-8534	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5611,DEL # PAGO: 2146	2,766.00	2,766.00
07/07/2025	EGR-2537-8535	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVCIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5611,DEL # PAGO: 2146	.00	2,766.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVCIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5611,DEL # PAGO: 2146	2,766.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVCIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5611,DEL # PAGO: 2146	.00	2,766.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMIN 2025. PAGO DE SRVCIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA CON NO. DE SERVICIO 952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5611,DEL # PAGO: 2146	2,766.00	.00
07/07/2025	COM-2167-8541	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2167-8541	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618	.00	.00
07/07/2025	DEV-1947-8542	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616	.00	.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616	.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616	.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616	.00	.00
07/07/2025	EJE-2022-8543	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616,DEL # PAGO: 2149	.00	.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2022-8543	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616,DEL # PAGO: 2149	.00	.00
07/07/2025	EGR-2540-8544	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616,DEL # PAGO: 2149	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616,DEL # PAGO: 2149	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616,DEL # PAGO: 2149	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616,DEL # PAGO: 2149	.00	.00
07/07/2025	COM-2168-8545	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091	.00	78,683.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE	78,683.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2168-8545	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091	78,683.00	78,683.00
07/07/2025	DEV-1948-8546	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5619	.00	78,683.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5619	78,683.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5619	78,683.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5619	.00	78,683.00
									157,366.00	157,366.00
07/07/2025	EJE-2023-8547	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5619,DEL # PAGO: 2150	78,683.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE	.00	78,683.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2023-8547	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5619,DEL # PAGO: 2150	78,683.00	78,683.00
07/07/2025	EGR-2541-8548	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5619,DEL # PAGO: 2150	78,683.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5619,DEL # PAGO: 2150	.00	78,683.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5619,DEL # PAGO: 2150	78,683.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5619,DEL # PAGO: 2150	.00	78,683.00
07/07/2025	COM-2169-8549	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE SANTIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101.	.00	6,082.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE	6,082.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2169-8549	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101.	6,082.00	6,082.00
07/07/2025	DEV-1949-8550	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5622	.00	6,082.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5622	6,082.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5622	6,082.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5622	.00	6,082.00
									12,164.00	12,164.00
07/07/2025	EJE-2024-8551	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5622,DEL # PAGO: 2151	.00	6,082.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE	6,082.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2024-8551	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5622,DEL # PAGO: 2151	6,082.00	6,082.00
07/07/2025	EGR-2542-8552	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5622,DEL # PAGO: 2151	.00	6,082.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5622,DEL # PAGO: 2151	6,082.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5622,DEL # PAGO: 2151	.00	6,082.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LKOC. DE SATIAGO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5622,DEL # PAGO: 2151	6,082.00	.00
07/07/2025	COM-2173-8560	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA , Cotización Folio: 1020-00575	.00	5,477.17
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA	5,477.17	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2173-8560	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA , Cotización Folio: 1020-00575	5,477.17	5,477.17
07/07/2025	DEV-1951-8561	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA.	.00	5,477.17
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA.	5,477.17	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA.	5,477.17	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA.	.00	5,477.17
07/07/2025	EJE-2026-8562	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA. ,DEL # PAGO: 2153	.00	5,477.17
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA. ,DEL # PAGO: 2153	5,477.17	.00
07/07/2025	EGR-2544-8563	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA. ,DEL # PAGO: 2153	.00	5,477.17

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2544-8563	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA ,DEL # PAGO: 2153	5,477.17	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA ,DEL # PAGO: 2153	.00	5,477.17
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00560 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA BOMBA DE DIRECCION, PARA UNIDAD SAHARA ,DEL # PAGO: 2153	5,477.17	.00
									10,954.34	10,954.34
07/07/2025	CYD-113-8564	1	Otro Documento	5139-1101-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.	735.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.	735.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.	735.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.	.00	735.00
		5	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.	.00	735.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	CYD-113-8564	6	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.	.00	735.00
									2,205.00	2,205.00
07/07/2025	EJE-2027-8565	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.,DEL # PAGO: 2154	735.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.,DEL # PAGO: 2154	.00	735.00
									735.00	735.00
07/07/2025	EGR-2545-8566	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.,DEL # PAGO: 2154	735.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.,DEL # PAGO: 2154	.00	735.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.,DEL # PAGO: 2154	735.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION TRAMITADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO JUDICIAL TENANGO.,DEL # PAGO: 2154	.00	735.00
									1,470.00	1,470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DIA-995-8567	2777	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP 2025 PARA PAGO DE RETENCIONES ISR DEL MES DE ENERO 2025	.00	.00
		2778	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP 2025 PARA PAGO DE RETENCIONES ISR DEL MES DE ENERO 2025	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	DIA-996-8568	2779	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP 2025 PARA PAGO DE RETENCIONES ISR DEL MES DE FEBRERO 2025	.00	.00
		2780	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP 2025 PARA PAGO DE RETENCIONES ISR DEL MES DE FEBRERO 2025	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	DIA-997-8569	2781	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP 2025 PARA PAGO DE RETENCIONES ISR DEL MES DE MARZO 2025	.00	.00
		2782	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP 2025 PARA PAGO DE RETENCIONES ISR DEL MES DE MARZO 2025	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	DIA-998-8570	2783	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP 2025 PARA PAGO DE RETENCIONES ISR DEL MES DE ABRIL 2025	.00	.00
		2784	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP 2025 PARA PAGO DE RETENCIONES ISR DEL MES DE ABRIL 2025	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2174-8577	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	4,468.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	.00	4,468.00
									4,468.00	4,468.00
07/07/2025	DEV-1952-8578	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639	.00	137.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639	4,468.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639	4,468.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639	.00	4,468.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA	.00	4,331.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-1952-8578	5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639	8,936.00	8,936.00
07/07/2025	EJE-2030-8579	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639,DEL # PAGO: 2157	.00	4,468.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639,DEL # PAGO: 2157	4,468.00	.00
									4,468.00	4,468.00
07/07/2025	EGR-2548-8580	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639,DEL # PAGO: 2157	.00	4,331.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639,DEL # PAGO: 2157	4,331.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A	.00	4,468.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2548-8580	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639,DEL # PAGO: 2157		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5639,DEL # PAGO: 2157	4,468.00	.00
									8,799.00	8,799.00
07/07/2025	COM-2175-8581	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025.	1,489.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025.	.00	1,489.00
									1,489.00	1,489.00
07/07/2025	DEV-1953-8582	1	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5642	1,489.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5642	1,489.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL	.00	1,489.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-1953-8582	3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5642		
		4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5642	.00	1,489.00
									2,978.00	2,978.00
07/07/2025	EJE-2031-8583	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5642,DEL # PAGO: 2158	1,489.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5642,DEL # PAGO: 2158	.00	1,489.00
									1,489.00	1,489.00
07/07/2025	EGR-2549-8584	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5642,DEL # PAGO: 2158	1,489.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A	.00	1,489.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2549-8584	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5642,DEL # PAGO: 2158		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5642,DEL # PAGO: 2158	1,489.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5642,DEL # PAGO: 2158	.00	1,489.00
									2,978.00	2,978.00
07/07/2025	EJE-2067-8737	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI c1d988cd APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5753,DEL # PAGO: 2198	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI c1d988cd APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5753,DEL # PAGO: 2198	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2589-8738	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI c1d988cd APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5753,DEL # PAGO: 2198	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI c1d988cd APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5753,DEL # PAGO: 2198	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI c1d988cd APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5753,DEL # PAGO: 2198	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI c1d988cd APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DULCE ISABEL LÓPEZ TAVERA , PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDÍGENA NARCISO MODOZA DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 7 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5753,DEL # PAGO: 2198	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
	EJE-2068-		Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 8e633cac APOYO CON RECURSO	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2068-8741	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5756,DEL # PAGO: 2199		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8e633cac APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5756,DEL # PAGO: 2199	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
07/07/2025	EGR-2590-8742	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8e633cac APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5756,DEL # PAGO: 2199	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8e633cac APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5756,DEL # PAGO: 2199	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8e633cac APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2590-8742	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 5756,DEL # PAGO: 2199		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8e633cac APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ELIZABETH MARTINEZ FLORES, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PRESCOLAR INDIGENA NIÑOS EROES, CCT13DCC0806H DE LA COMBRE DE MURIDORES QUE SE LLEVARAA CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5756,DEL # PAGO: 2199	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
07/07/2025	COM-2214-8743	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS , Cotización Folio: 710-00586	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS , Cotización Folio: 710-00586	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	COM-2215-8744	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS , Cotización Folio: 710-00587	.00	35,797.50
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS , Cotización Folio: 710-00587	35,797.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2215-8744								35,797.50	35,797.50
07/07/2025	DEV-1991-8745	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8EF2F1B9 Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS	.00	35,797.50
		2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 8EF2F1B9 Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS	35,797.50	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8EF2F1B9 Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS	35,797.50	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8EF2F1B9 Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS	.00	35,797.50
									71,595.00	71,595.00
07/07/2025	EJE-2069-8746	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8EF2F1B9 Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS,DEL # PAGO: 2200	35,797.50	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 8EF2F1B9 Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS,DEL # PAGO: 2200	.00	35,797.50
									35,797.50	35,797.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2591-8747	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8EF2F1B9 Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS,DEL # PAGO: 2200	35,797.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8EF2F1B9 Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS,DEL # PAGO: 2200	.00	35,797.50
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8EF2F1B9 Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS,DEL # PAGO: 2200	35,797.50	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8EF2F1B9 Requisicion no: 0710-00569 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS,DEL # PAGO: 2200	.00	35,797.50
									71,595.00	71,595.00
07/07/2025	EJE-2070-8750	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI a48fa606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5764,DEL # PAGO: 2201	.00	8,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI a48fa606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2070-8750	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5764,DEL # PAGO: 2201	8,000.00	8,000.00
07/07/2025	EGR-2592-8751	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI a48fa606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5764,DEL # PAGO: 2201	.00	8,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI a48fa606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5764,DEL # PAGO: 2201	8,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI a48fa606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5764,DEL # PAGO: 2201	.00	8,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI a48fa606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GABINO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CLASURA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE LLEVARA A CABO EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5764,DEL # PAGO:	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2592-8751	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2201	16,000.00	16,000.00
07/07/2025	EJE-2071-8754	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI f5533b8d APOYO CON RECURSO ECONOMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5767,DEL # PAGO: 2202	8,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI f5533b8d APOYO CON RECURSO ECONOMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5767,DEL # PAGO: 2202	.00	8,000.00
07/07/2025	EGR-2593-8755	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI f5533b8d APOYO CON RECURSO ECONOMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5767,DEL # PAGO: 2202	8,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI f5533b8d APOYO CON RECURSO ECONOMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2593-8755	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5767,DEL # PAGO: 2202		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI f5533b8d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5767,DEL # PAGO: 2202	8,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI f5533b8d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REY DAVID CANALES GARCÍA, PARA EL PAGO DE UN TRIO CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NETZAHUALCOYOTL 13DPB0123J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5767,DEL # PAGO: 2202	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
07/07/2025	ING-317-8760	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	20,632.60	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,712.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075,	.00	2,444.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	ING-317-8760	3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	8,817.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,054.00
		7	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	74.00
		8	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,660.00
		9	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,260.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	ING-317-8760	10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,712.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,444.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,817.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,054.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	74.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,660.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	ING-317-8760	17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,260.00	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,712.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,712.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,444.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,444.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,817.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	8,817.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	ING-317-8760	24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,054.00	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,054.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	74.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	74.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,660.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	ING-317-8760	31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,660.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,260.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,260.00
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,712.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,444.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	8,817.00
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	ING-317-8760	38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,054.00
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	74.00
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,660.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-610 A AGUA-611, FIN-4054 A FIN-4075, PREDIAL-2859 A PREDIAL-2870 Y TRAMITES-356 A TRAMITES-360 DEL DIA 07/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,260.00
									61,897.80	61,897.80
07/07/2025	EJE-2072-8761	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 09d3ec47 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5770,DEL # PAGO: 2203	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 09d3ec47 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2072-8761	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5770,DEL # PAGO: 2203	2,000.00	2,000.00
07/07/2025	EGR-2594-8762	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 09d3ec47 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5770,DEL # PAGO: 2203	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 09d3ec47 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5770,DEL # PAGO: 2203	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 09d3ec47 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5770,DEL # PAGO: 2203	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2594-8762	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 09d3ec47 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI, PARA EL PAGO DE VIAJE EN DONDE PARTICIPARON ALUMNOS DEL MUNICIPIO, DICHO VIAJE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5770,DEL # PAGO: 2203	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
07/07/2025	EJE-2073-8765	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 220d38e5 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5773,DEL # PAGO: 2204	5,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 220d38e5 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5773,DEL # PAGO: 2204	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
07/07/2025	EGR-2595-8766	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 220d38e5 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5773,DEL # PAGO: 2204	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2595-8766	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 220d38e5 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5773,DEL # PAGO: 2204	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 220d38e5 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5773,DEL # PAGO: 2204	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 220d38e5 APOYO ECONÓMICO A AMADEO SAN AGUSTIN RETAMA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE EL 11 DE JULIO DEL 2025, MISMO QUE SE LLECARA A CABO A LAS 12:00 PM., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5773,DEL # PAGO: 2204	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
07/07/2025	EJE-2074-8769	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI cbf6a8a3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5776,DEL # PAGO: 2205	.00	8,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI cbf6a8a3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2074-8769	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5776,DEL # PAGO: 2205	8,000.00	8,000.00
07/07/2025	EGR-2596-8770	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI cbf6a8a3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5776,DEL # PAGO: 2205	.00	8,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI cbf6a8a3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5776,DEL # PAGO: 2205	8,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI cbf6a8a3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5776,DEL # PAGO: 2205	.00	8,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI cbf6a8a3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BEATRIZ TOLENTINO TOLENTINO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA PRESCOLAR COMUNITARIA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO EL 19 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5776,DEL # PAGO: 2205	8,000.00	.00
									16,000.00	16,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DIA-1003-8771	2785	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FFM 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE FEBRERO	.00	.00
		2786	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FFM 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE FEBRERO	.00	.00
								.00	.00	
07/07/2025	DIA-1004-8772	2787	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FFM 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE MARZO	.00	.00
		2788	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FFM 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE MARZO	.00	.00
								.00	.00	
07/07/2025	DIA-1005-8773	2789	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FFM 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE ABRIL	.00	.00
		2790	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FFM 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE ABRIL	.00	.00
								.00	.00	
07/07/2025	EGR-2606-8812	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025, CREACIÒN DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE NÓMINA	.00	4,331.00
		2	Otro Documento	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025, CREACIÒN DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE NÓMINA	4,331.00	.00
								4,331.00	4,331.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DIA-1006-8814	2791	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE MARZO	.00	.00
		2792	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE MARZO	.00	.00
								.00	.00	
07/07/2025	DIA-1007-8815	2793	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE ABRIL	.00	.00
		2794	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE ABRIL	.00	.00
								.00	.00	
07/07/2025	DIA-1015-8936	2795	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOFIR 2024. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE FEBRERO	.00	.00
		2796	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOFIR 2024. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE FEBRERO	.00	.00
								.00	.00	
07/07/2025	DIA-1016-8937	2797	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOCOM 2024. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE ABRIL	.00	.00
		2798	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOCOM 2024. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE ABRIL	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2260-8942	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO , Cotización Folio: 1210-00595	.00	9,280.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO , Cotización Folio: 1210-00595	9,280.00	.00
									9,280.00	9,280.00
07/07/2025	DEV-2026-8943	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO	.00	9,180.00
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO	.00	100.00
		3	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO	9,280.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA	9,280.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2026-8943	4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO		
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO	.00	9,280.00
										18,560.00
07/07/2025	COM-2283-9033	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REPARTICION DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE LLEVAN A LAS LOCALIDAD BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO , Cotización Folio: 910-00603	.00	24,940.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REPARTICION DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE LLEVAN A LAS LOCALIDAD BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO , Cotización Folio: 910-00603	24,940.00	.00
								24,940.00	24,940.00	
07/07/2025	DEV-2049-9034	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9DAABAE2 Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO	.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2049-9034	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REPARTICION DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE LLEVAN A LAS LOCALIDAD BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO		
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 9DAABAE2 Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO	24,940.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9DAABAE2 Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO	24,940.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9DAABAE2 Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO	.00	24,940.00
								CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REPARTICION DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE LLEVAN A LAS LOCALIDAD BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO	49,880.00	49,880.00
07/07/2025	COM-2301-9105	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	10,221.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2301-9105	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	.00	10,221.00
									10,221.00	10,221.00
07/07/2025	DEV-2067-9106	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001	.00	881.12
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001	.00	939.87
		3	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001	10,221.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001	10,221.00	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001	.00	10,221.00
		6	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE	.00	8,400.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2067-9106	6	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001	20,442.00	20,442.00
07/07/2025	EJE-2146-9107	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2280	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2280	.00	.00
07/07/2025	EGR-2672-9108	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2280	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2280	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2672-9108	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2280		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2280	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	DEV-2068-9111	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516	.00	10,733.46
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516	236.00	.00
		3	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516	1,057.50	.00
		4	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA	9,439.96	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2068-9111	4	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516		
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516	236.00	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516	1,057.50	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516	9,439.96	.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516	.00	236.00
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516	.00	1,057.50
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA-	.00	9,439.96

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2068-9111	10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516	21,466.92	21,466.92
07/07/2025	EJE-2148-9112	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	.00	1,057.50
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	.00	9,439.96
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	236.00	.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	1,057.50	.00
		5	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	236.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2148-9112	5	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282		
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	9,439.96	.00
										10,733.46
07/07/2025	EGR-2674-9113	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	.00	10,733.46
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	10,733.46	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO:	.00	236.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2674-9113	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2282		
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	.00	1,057.50
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	.00	9,439.96
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	236.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	1,057.50	.00
		8	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4, DE LA	9,439.96	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2674-9113	8	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5516,DEL # PAGO: 2282	21,466.92	21,466.92
07/07/2025	DEV-2069-9114	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512	.00	24,229.61
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512	15,390.27	.00
		3	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512	8,839.34	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512	15,390.27	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512	8,839.34	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2069-9114	6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512	.00	15,390.27
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512	.00	8,839.34
										48,459.22
07/07/2025	EJE-2149-9115	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512,DEL # PAGO: 2283	.00	15,390.27
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512,DEL # PAGO: 2283	.00	8,839.34
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512,DEL # PAGO: 2283	15,390.27	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2149-9115	4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512,DEL # PAGO: 2283	8,839.34	.00
									24,229.61	24,229.61
07/07/2025	EGR-2675-9116	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512,DEL # PAGO: 2283	24,229.61	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512,DEL # PAGO: 2283	.00	15,390.27
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512,DEL # PAGO: 2283	.00	8,839.34
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA	15,390.27	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2675-9116	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512,DEL # PAGO: 2283		
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512,DEL # PAGO: 2283	8,839.34	.00
		6	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5512,DEL # PAGO: 2283	.00	24,229.61
										48,459.22
07/07/2025	DEV-2070-9117	1	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5518	51,930.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5518	51,930.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5518	.00	51,930.00
			Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE	.00	51,930.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2070-9117	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5518	103,860.00	103,860.00
07/07/2025	EJE-2150-9118	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5518,DEL # PAGO: 2284	51,930.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5518,DEL # PAGO: 2284	.00	51,930.00
									51,930.00	51,930.00
07/07/2025	EGR-2676-9119	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5518,DEL # PAGO: 2284	.00	51,930.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5518,DEL # PAGO: 2284	51,930.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5518,DEL # PAGO: 2284	.00	51,930.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2676-9119	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5518,DEL # PAGO: 2284	51,930.00	.00
									103,860.00	103,860.00
07/07/2025	DEV-2071-9120	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	.00	822.50
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	.00	7,292.17
		3	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	.00	16,409.31
		4	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	1,294.55	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2071-9120	5	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	7,000.09	.00
		6	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	822.50	.00
		7	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	7,292.17	.00
		8	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	1,294.55	.00
		9	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	7,000.09	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2071-9120	10	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	822.50	.00
		11	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	7,292.17	.00
		12	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	.00	1,294.55
		13	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526	.00	7,000.09
									32,818.62	32,818.62
07/07/2025	EJE-2151-9121	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO.	.00	1,294.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2151-9121	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	.00	7,000.09
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	.00	822.50
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	.00	7,292.17
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	1,294.55	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2151-9121	6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	7,000.09	.00
		7	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	822.50	.00
		8	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	7,292.17	.00
									16,409.31	16,409.31
07/07/2025	EGR-2677-9122	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	16,409.31	.00
			Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	1,294.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2677-9122	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	.00	7,000.09
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	.00	822.50
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	.00	7,292.17
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO.	1,294.55	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2677-9122	6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285		
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	7,000.09	.00
		8	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	822.50	.00
		9	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	7,292.17	.00
		10	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- INSTANCIA DE LA MUJER-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. E0CCB312-8695-41D4-A242-B0878C7A1627, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5526,DEL # PAGO: 2285	.00	16,409.31
									32,818.62	32,818.62

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2677-9122									
07/07/2025	DEV-2072-9123	1	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 299FFD3E-FD93-4F7A-9838-3FCDD70451D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5530	36,252.94	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 299FFD3E-FD93-4F7A-9838-3FCDD70451D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5530	.00	36,252.94
		3	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 299FFD3E-FD93-4F7A-9838-3FCDD70451D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5530	.00	36,252.94
		4	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 299FFD3E-FD93-4F7A-9838-3FCDD70451D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5530	36,252.94	.00
									72,505.88	72,505.88
07/07/2025	EJE-2152-9124	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 299FFD3E-FD93-4F7A-9838-3FCDD70451D8, DE LA	36,252.94	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2152-9124	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5530,DEL # PAGO: 2286		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 299FFD3E-FD93-4F7A-9838-3FCDD70451D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5530,DEL # PAGO: 2286	.00	36,252.94
									36,252.94	36,252.94
07/07/2025	EGR-2678-9125	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 299FFD3E-FD93-4F7A-9838-3FCDD70451D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5530,DEL # PAGO: 2286	.00	36,252.94
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 299FFD3E-FD93-4F7A-9838-3FCDD70451D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5530,DEL # PAGO: 2286	36,252.94	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 299FFD3E-FD93-4F7A-9838-3FCDD70451D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5530,DEL # PAGO: 2286	.00	36,252.94
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	36,252.94	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2678-9125	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 299FFD3E-FD93-4F7A-9838-3FCDD70451D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5530,DEL # PAGO: 2286	72,505.88	72,505.88
07/07/2025	DEV-2073-9126	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. CEE4E141-DA69-4BA1-BC08-51320A21ACFB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5532	.00	7,500.00
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. CEE4E141-DA69-4BA1-BC08-51320A21ACFB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5532	7,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. CEE4E141-DA69-4BA1-BC08-51320A21ACFB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5532	7,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. CEE4E141-DA69-4BA1-BC08-51320A21ACFB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5532	.00	7,500.00
								15,000.00	15,000.00	
07/07/2025	EJE-2153-9127	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. CEE4E141-DA69-4BA1-BC08-51320A21ACFB, DE LA SOLICITUD DE	.00	7,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2153-9127	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 5532,DEL # PAGO: 2287		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. CEE4E141-DA69-4BA1-BC08-51320A21ACFB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5532,DEL # PAGO: 2287	7,500.00	.00
									7,500.00	7,500.00
07/07/2025	EGR-2679-9128	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. CEE4E141-DA69-4BA1-BC08-51320A21ACFB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5532,DEL # PAGO: 2287	7,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. CEE4E141-DA69-4BA1-BC08-51320A21ACFB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5532,DEL # PAGO: 2287	.00	7,500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. CEE4E141-DA69-4BA1-BC08-51320A21ACFB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5532,DEL # PAGO: 2287	7,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. CEE4E141-DA69-4BA1-BC08-51320A21ACFB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5532,DEL # PAGO: 2287	.00	7,500.00
									15,000.00	15,000.00
07/07/2025	DEV-2074-9129	1	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	20,369.09	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2074-9129	1	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522		
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522	9,985.70	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522	20,369.09	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522	9,985.70	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522	.00	20,369.09
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522	.00	9,985.70
		7	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	30,354.79

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2074-9129	7	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522	60,709.58	60,709.58
07/07/2025	EJE-2154-9130	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522,DEL # PAGO: 2288	.00	9,985.70
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522,DEL # PAGO: 2288	20,369.09	.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522,DEL # PAGO: 2288	9,985.70	.00
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522,DEL # PAGO: 2288	.00	20,369.09

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2154-9130								30,354.79	30,354.79
07/07/2025	EGR-2680-9131	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522,DEL # PAGO: 2288	.00	30,354.79
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522,DEL # PAGO: 2288	30,354.79	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522,DEL # PAGO: 2288	.00	20,369.09
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522,DEL # PAGO: 2288	.00	9,985.70
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO.	20,369.09	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2680-9131	5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522,DEL # PAGO: 2288		
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2FDDE453-3BB6-48A6-8C33-5CCD2A4CE58A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5522,DEL # PAGO: 2288	9,985.70	.00
									60,709.58	60,709.58
07/07/2025	DEV-2075-9132	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520	.00	9,972.53
		2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520	.00	30,109.92
		3	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520	15,715.78	.00
		4	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	4,421.61	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2075-9132	4	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520		
		5	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520	9,972.53	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520	15,715.78	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520	4,421.61	.00
		8	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520	9,972.53	.00
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	15,715.78

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2075-9132	9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520		
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520	.00	4,421.61
										60,219.84
07/07/2025	EJE-2155-9133	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	.00	15,715.78
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	.00	4,421.61
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	9,972.53

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2155-9133	3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5520,DEL # PAGO: 2289		
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	15,715.78	.00
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	4,421.61	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	9,972.53	.00
								30,109.92	30,109.92	
07/07/2025	EGR-2681-9134	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	30,109.92	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	15,715.78

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2681-9134	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR-SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR-SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	.00	4,421.61
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR-SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	.00	9,972.53
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR-SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	15,715.78	.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR-SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	4,421.61	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	9,972.53	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2681-9134	7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR-SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289		
		8	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR-SINDICATURA MUNICIPAL -PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F2F1A70-7CC7-47BE-A701-363306847E93, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5520,DEL # PAGO: 2289	.00	30,109.92
									60,219.84	60,219.84
07/07/2025	EJE-2156-9136	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	.00	2,646.02
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	.00	8,024.78
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA	.00	234.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2156-9136	3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290		
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	470.00	.00
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	2,646.02	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	8,024.78	.00
		7	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	234.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2156-9136	8	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	.00	470.00
									11,374.80	11,374.80
07/07/2025	EGR-2682-9137	1	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	8,024.78	.00
		2	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	234.00	.00
		3	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	.00	11,374.80
			Otro		PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	11,374.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2682-9137	4	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290		
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	.00	470.00
		6	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	.00	2,646.02
		7	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	.00	8,024.78
		8	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA	.00	234.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2682-9137	8	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290		
		9	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	470.00	.00
		10	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- ATENCION INDIGENAS- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2D523B18-1D8B-43E2-9BE5-AE4B1083EC71, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5508,DEL # PAGO: 2290	2,646.02	.00
									22,749.60	22,749.60
07/07/2025	EJE-2157-9139	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	.00	1,880.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	.00	2,143.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2157-9139	3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	.00	822.50
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	.00	3,192.50
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	1,880.00	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	2,143.10	.00
		7	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	822.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2157-9139	8	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	3,192.50	.00
									8,038.10	8,038.10
07/07/2025	EGR-2683-9140	1	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	1,880.00	.00
		2	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	2,143.10	.00
		3	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	.00	8,038.10
		4	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-	8,038.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2683-9140	4	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291		
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	.00	1,880.00
		6	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	.00	2,143.10
		7	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	.00	822.50
		8	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	822.50	.00
		9	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-	3,192.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2683-9140	9	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291		
		10	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL - ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7CA6571D-1FF1-46A2-9EF9-D88C27B3FB08, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5510,DEL # PAGO: 2291	.00	3,192.50
									16,076.20	16,076.20
07/07/2025	DEV-2078-9141	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3ED5E070-05BC-4D5F-80A7-9892CEAF0D20, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5514	.00	56,250.00
		2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3ED5E070-05BC-4D5F-80A7-9892CEAF0D20, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5514	.00	56,250.00
		3	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3ED5E070-05BC-4D5F-80A7-9892CEAF0D20, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5514	56,250.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3ED5E070-05BC-4D5F-80A7-9892CEAF0D20, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5514	56,250.00	.00
									112,500.00	112,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2158-9142	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3ED5E070-05BC-4D5F-80A7-9892CEAF0D20, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5514,DEL # PAGO: 2292	56,250.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3ED5E070-05BC-4D5F-80A7-9892CEAF0D20, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5514,DEL # PAGO: 2292	.00	56,250.00
									56,250.00	56,250.00
07/07/2025	EGR-2684-9143	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3ED5E070-05BC-4D5F-80A7-9892CEAF0D20, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5514,DEL # PAGO: 2292	.00	56,250.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3ED5E070-05BC-4D5F-80A7-9892CEAF0D20, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5514,DEL # PAGO: 2292	56,250.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3ED5E070-05BC-4D5F-80A7-9892CEAF0D20, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5514,DEL # PAGO: 2292	.00	56,250.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3ED5E070-05BC-4D5F-80A7-9892CEAF0D20, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5514,DEL # PAGO: 2292	56,250.00	.00
									112,500.00	112,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2079-9144	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528	.00	14,443.02
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528	2,585.00	.00
		3	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528	1,645.00	.00
		4	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528	10,213.02	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528	2,585.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2079-9144	6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528	1,645.00	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528	10,213.02	.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528	.00	2,585.00
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528	.00	1,645.00
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528	.00	10,213.02
									28,886.04	28,886.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2079-9144									
07/07/2025	EJE-2159-9145	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	.00	2,585.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	.00	1,645.00
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	.00	10,213.02
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	2,585.00	.00
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE	1,645.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2159-9145	5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293		
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	10,213.02	.00
									14,443.02	14,443.02
07/07/2025	EGR-2685-9146	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	14,443.02	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	.00	2,585.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	.00	1,645.00
		4	Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	10,213.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2685-9146	4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293		
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	2,585.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	1,645.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	10,213.02	.00
		8	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- LIMPIAS- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4633167B-776B-432F-B423-5BBC8036C4F1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5528,DEL # PAGO: 2293	.00	14,443.02
									28,886.04	28,886.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2303-9151	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO	.00	18,560.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO	18,560.00	.00
									18,560.00	18,560.00
07/07/2025	DEV-2081-9152	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E1FD3F64 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6019	.00	18,560.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI E1FD3F64 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6019	18,560.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E1FD3F64 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6019	18,560.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E1FD3F64 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6019	.00	18,560.00
							37,120.00	37,120.00		
07/07/2025	COM-2318-	1	Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2318-9214	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616		
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	DEV-2096-9215	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617	.00	.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617	.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617	.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2096-9215	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 5617	.00	.00
07/07/2025	EJE-2177-9216	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 2311	.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 2311	.00	.00
07/07/2025	EGR-2703-9217	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 2311	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 2311	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2703-9217	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 2311		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 2311	.00	.00
										.00
07/07/2025	COM-2322-9230	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES.	.00	500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES.	500.00	.00
										500.00
07/07/2025	DEV-2100-9231	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. CH/16 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6075	.00	500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. CH/16 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A	500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2100-9231	2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REUNIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6075		
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. CH/16 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6075	500.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. CH/16 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6075	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
07/07/2025	EJE-2181-9232	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. CH/16 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6075,DEL # PAGO: 2315	500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. CH/16 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6075,DEL # PAGO: 2315	.00	500.00
									500.00	500.00
07/07/2025	EGR-2707-9233	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. CH/16 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS	500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2707-9233	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6075,DEL # PAGO: 2315		
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. CH/16 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6075,DEL # PAGO: 2315	.00	500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. CH/16 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6075,DEL # PAGO: 2315	500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. CH/16 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MIGUEL TOLENTINO LÓPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NOS HAN ESTADO CITANDO AQUÍ AL MUNICIPIO A REUNIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6075,DEL # PAGO: 2315	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
07/07/2025	EJE-2210-9354	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 33ED1E77 Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2344	.00	11,948.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 33ED1E77 Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2344	11,948.00	.00
									11,948.00	11,948.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2736-9355	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 33ED1E77 Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATAACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2344	.00	11,948.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 33ED1E77 Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATAACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2344	11,948.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 33ED1E77 Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATAACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2344	.00	11,948.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 33ED1E77 Requisicion no: 0110-00603 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 50 REJAS DE AGUA PARA LA HIDRATAACION DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2344	11,948.00	.00
									23,896.00	23,896.00
07/07/2025	COM-2353-9361	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-00579 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50 , Cotización Folio: 610-00615	.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-00579 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2353-9361	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICOPARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50 , Cotización Folio: 610-00615	.00	.00
07/07/2025	COM-2355-9368	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00579 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICOPARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50 , Cotización Folio: 610-00616	1,869.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00579 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICOPARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50 , Cotización Folio: 610-00616	.00	1,869.00
07/07/2025	DEV-2132-9369	1	Factura	5135-1507-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A19B3F6E Requisicion no: 0610-00579 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICOPARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP,	1,869.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2132-9369	1	Factura	5135-1507-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A19B3F6E Requisicion no: 0610-00579 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50	1,869.00	.00
		3	Factura	3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A19B3F6E Requisicion no: 0610-00579 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50	.00	1,869.00		
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A19B3F6E Requisicion no: 0610-00579 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50	.00	1,869.00		
									3,738.00	3,738.00
07/07/2025	EJE-2213-9370	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A19B3F6E Requisicion no: 0610-00579 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP,	.00	1,869.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2213-9370	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50,DEL # PAGO: 2347		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A19B3F6E Requisicion no: 0610-00579 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50,DEL # PAGO: 2347	1,869.00	.00
									1,869.00	1,869.00
07/07/2025	EGR-2739-9371	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A19B3F6E Requisicion no: 0610-00579 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50,DEL # PAGO: 2347	.00	1,869.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A19B3F6E Requisicion no: 0610-00579 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50,DEL # PAGO: 2347	1,869.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A19B3F6E Requisicion no: 0610-00579 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO	.00	1,869.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2739-9371	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50,DEL # PAGO: 2347		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A19B3F6E Requisicion no: 0610-00579 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL PAGO DE MANTENIMIEMTO DE 18,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE MOTOR,NIVELES,BUJIAS,LUCES Y SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUMERO DE PLACAS HM-6919-H, N° LSFAM3AB3SA045613, CON N° ECONOMICO NO-50,DEL # PAGO: 2347	1,869.00	.00
									3,738.00	3,738.00
07/07/2025	DIA-1023-9372	2799	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE ENERO	.00	.00
		2800	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE ENERO	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	DIA-1024-9373	2801	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE FEBRERO	.00	.00
		2802	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE FEBRERO	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DIA-1025-9374	2803	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE MARZO	.00	.00
		2804	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE MARZO	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	DIA-1026-9375	2805	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE ABRIL	.00	.00
		2806	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE ABRIL	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	COM-2374-9458	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	3,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	.00	3,500.00
									3,500.00	3,500.00
07/07/2025	DEV-2148-9459	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/07/2025	DEV-2148-9459	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6222	3,500.00	.00	
		2	Factura					3250-1509-2			PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO
		3	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6222	.00	3,500.00
		4	Factura					DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6222	.00	3,500.00	
									7,000.00	7,000.00	
07/07/2025	EJE-2229-9460	1	Transferencia					EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6222,DEL # PAGO: 2363	3,500.00	.00	
		2	Transferencia					3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6222,DEL # PAGO: 2363	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2229-9460								3,500.00	3,500.00
07/07/2025	EGR-2755-9461	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6222,DEL # PAGO: 2363	.00	3,500.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6222,DEL # PAGO: 2363	3,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6222,DEL # PAGO: 2363	.00	3,500.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6222,DEL # PAGO: 2363	3,500.00	.00
07/07/2025	DIA-1032-9462	2807	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOCOM 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE ENERO.	.00	.00
		2808	Otro	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOCOM 2025. TRASPASO	.00	.00
									7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DIA-1032-9462	2808	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE ENERO.	.00	.00
07/07/2025	DIA-1033-9463	2809	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOCOM 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE MARZO	.00	.00
		2810	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FOCOM 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE MARZO	.00	.00
								.00	.00	
07/07/2025	COM-2400-9547	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
07/07/2025	DEV-2167-9548	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6293	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6293	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6293	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2167-9548	4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6293	5,000.00	5,000.00
07/07/2025	EJE-2248-9549	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6293,DEL # PAGO: 2382	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6293,DEL # PAGO: 2382	2,500.00	.00
07/07/2025	EGR-2774-9550	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6293,DEL # PAGO: 2382	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6293,DEL # PAGO: 2382	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6293,DEL # PAGO: 2382	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6293,DEL # PAGO: 2382	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2401-9551	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
07/07/2025	DEV-2168-9552	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6296	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6296	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6296	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6296	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
07/07/2025	EJE-2249-9553	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6296,DEL # PAGO: 2383	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6296,DEL # PAGO: 2383	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2775-9554	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6296,DEL # PAGO: 2383	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6296,DEL # PAGO: 2383	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6296,DEL # PAGO: 2383	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6296,DEL # PAGO: 2383	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
07/07/2025	COM-2402-9555	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
07/07/2025	DEV-2169-9556	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6299	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6299	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2169-9556	3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6299	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6299	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
07/07/2025	EJE-2250-9557	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6299,DEL # PAGO: 2384	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6299,DEL # PAGO: 2384	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
07/07/2025	EGR-2776-9558	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6299,DEL # PAGO: 2384	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6299,DEL # PAGO: 2384	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6299,DEL # PAGO: 2384	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6299,DEL	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2776-9558	4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			# PAGO: 2384	5,000.00	5,000.00
07/07/2025	COM-2403-9559	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
07/07/2025	DEV-2170-9560	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6302	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6302	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6302	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6302	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
07/07/2025	EJE-2251-9561	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6302,DEL # PAGO: 2385	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2251-9561	2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6302,DEL # PAGO: 2385	2,500.00	2,500.00
07/07/2025	EGR-2777-9562	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6302,DEL # PAGO: 2385	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6302,DEL # PAGO: 2385	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6302,DEL # PAGO: 2385	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6302,DEL # PAGO: 2385	2,500.00	.00
07/07/2025	COM-2404-9563	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
	DEV-2171-		Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2171-9564	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6305		
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6305	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6305	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6305	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
07/07/2025	EJE-2252-9565	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6305,DEL # PAGO: 2386	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6305,DEL # PAGO: 2386	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
07/07/2025	EGR-2778-9566	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6305,DEL # PAGO: 2386	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6305,DEL # PAGO: 2386	.00	2,500.00
		3	Otro			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-2778-9566	3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6305,DEL # PAGO: 2386		
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6305,DEL # PAGO: 2386	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
07/07/2025	DIA-1037-9567	2811	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE ENERO.	.00	.00
		2812	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE ENERO.	.00	.00
							.00	.00		
07/07/2025	DIA-1038-9568	2813	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE FEBRERO.	.00	.00
		2814	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025 DEL MES DE FEBRERO.	.00	.00
							.00	.00		
07/07/2025	COM-2419-9613	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2419-9613	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
07/07/2025	DEV-2182-9615	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6346	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2182-9615	2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6346		
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6346	.00	2,000.00
								MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6346	4,000.00	4,000.00
07/07/2025	DIA-1056-10489	2827	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FFM 2024 TRASPASO DE BANCOS A FGP 2025 PARA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DIA-1056-10489	2828	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FFM 2024 TRASPASO DE BANCOS A FGP 2025 PARA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	COM-2623-10507	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 710-00697	24,940.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 710-00697	.00	24,940.00
									24,940.00	24,940.00
07/07/2025	DEV-2388-10508	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 6C17F7C8 Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	24,940.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6C17F7C8 Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS	24,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2388-10508	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ACTIVDADES DEL AREA		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6C17F7C8 Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVDADES DEL AREA	.00	24,940.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6C17F7C8 Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVDADES DEL AREA	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
07/07/2025	COM-2625-10515	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVDADES DEL AREA , Cotización Folio: 710-00698	24,940.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVDADES DEL AREA , Cotización Folio: 710-00698	.00	24,940.00
									24,940.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2390-10516	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI B9CAAF95 Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	24,940.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B9CAAF95 Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	24,940.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B9CAAF95 Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	24,940.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B9CAAF95 Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
07/07/2025	COM-2666-10660	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE.	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-2666-10660	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE.	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
07/07/2025	DEV-2423-10662	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI d280206a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7067	5,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI d280206a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7067	5,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI d280206a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7067	.00	5,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI d280206a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7067	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2507-10663	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI d280206a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7067,DEL # PAGO: 2665	5,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI d280206a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7067,DEL # PAGO: 2665	.00	5,000.00
										5,000.00
07/07/2025	EGR-3057-10664	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI d280206a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7067,DEL # PAGO: 2665	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI d280206a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7067,DEL # PAGO: 2665	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI d280206a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE.,	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-3057-10664	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7067,DEL # PAGO: 2665		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI d280206a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALBINA SAN AGUSTÍN PÉREZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL ZENTHE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7067,DEL # PAGO: 2665	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
07/07/2025	COM-2683-10701	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	.00	12,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	12,000.00	.00
									12,000.00	12,000.00
07/07/2025	DEV-2428-10702	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI f3c376de APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7106	.00	12,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI f3c376de APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ	12,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
07/07/2025	DEV-2428-10702	2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7106	12,000.00	.00		
		3	Factura					DEV - FFM 2025 CFDI f3c376de APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7106				
		4	Factura					3240-1506-2			PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI f3c376de APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7106
		24,000.00						24,000.00				
07/07/2025	DIA-1081-12159	2871	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2022 TRASPASO DE ENTERO A FGP 2025 DE LAS RETENCIONES ISR FEB	.00	.00		
		2872	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2022 TRASPASO DE ENTERO A FGP 2025 DE LAS RETENCIONES ISR FEB	.00	.00		
		.00		.00								
07/07/2025	COM-3141-12602	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616	.00	157,390.00		
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616	157,390.00	.00		
		157,390.00				157,390.00						

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2881-12606	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617	157,390.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617	157,390.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617	.00	157,390.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617	.00	157,390.00
									314,780.00	314,780.00
07/07/2025	EJE-2969-12607	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 3157	.00	157,390.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 3157	157,390.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-2969-12607								157,390.00	157,390.00
07/07/2025	EGR-3553-12608	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 3157	157,390.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 3157	.00	157,390.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 3157	157,390.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5616, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5617,DEL # PAGO: 3157	.00	157,390.00
									314,780.00	314,780.00
07/07/2025	COM-3190-12812	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-3190-12812	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		5	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		6	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		8	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		9	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		10	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-3190-12812	10	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868		
		11	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		12	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		13	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		14	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		15	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		16	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		17	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		18	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-3190-12812	19	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		20	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		21	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		22	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		23	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		24	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		25	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		26	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
	27	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA	.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-3190-12812	27	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868		
		28	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		29	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		30	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		31	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		32	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		33	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		34	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		35	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-3190-12812	36	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		37	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		38	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		39	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		40	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		41	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
		42	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00868	.00	.00
									.00	.00
07/07/2025	COM-3216-12887	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	2,227.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-3216-12887	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	1,693.60
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	1,322.40
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	800.40
		5	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	1,409.59
		6	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	855.50
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	800.40	.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	1,409.59	.00
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	855.50	.00
		10	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE	.00	2,187.18

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-3216-12887	10	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872		
		11	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	1,454.83
		12	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	160.08
		13	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	1,532.36
		14	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	1,083.63
		15	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	700.83
		16	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	1,133.90
		17	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	696.06
		18	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	2,855.92

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-3216-12887	19	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	2,640.55
		20	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	3,661.74
		21	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	320.16
		22	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	1,760.88
		23	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	18,967.74
		24	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	.00	4,207.90
		25	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	1,760.88	.00
		26	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	18,967.74	.00
		27	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE	4,207.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-3216-12887	27	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872		
		28	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	2,227.20	.00
		29	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	1,693.60	.00
		30	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	1,322.40	.00
		31	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	2,187.18	.00
		32	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	1,454.83	.00
		33	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	160.08	.00
		34	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	1,532.36	.00
		35	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	1,083.63	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	COM-3216-12887	36	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	700.83	.00
		37	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	1,133.90	.00
		38	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	696.06	.00
		39	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	2,855.92	.00
		40	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	2,640.55	.00
		41	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	3,661.74	.00
		42	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS , Cotización Folio: 830-00872	320.16	.00
									51,672.45	51,672.45
07/07/2025	DEV-2942-12890	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,693.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2942-12890	2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,322.40	.00
		3	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	800.40	.00
		4	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,409.59	.00
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	51,672.45
		6	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	2,187.18	.00
		7	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,454.83	.00
		8	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	160.08	.00
		9	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,532.36	.00
		10	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,083.63	.00
		11	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	700.83	.00
		12	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	1,133.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2942-12890	12	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS		
		13	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	696.06	.00
		14	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	2,855.92	.00
		15	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	2,640.55	.00
		16	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	3,661.74	.00
		17	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	320.16	.00
		18	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,760.88	.00
		19	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	18,967.74	.00
		20	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	4,207.90	.00
		21	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	2,227.20	.00
	22	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-	.00	855.50	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2942-12890	22	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS		
		23	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	855.50	.00
		24	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	2,187.18
		25	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	1,454.83
		26	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	160.08
		27	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	1,532.36
		28	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	1,083.63
		29	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	700.83
		30	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	1,133.90
		31	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	696.06
		32	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	2,855.92
		33	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-	.00	2,640.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2942-12890	33	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS		
		34	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	3,661.74
		35	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	320.16
		36	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	1,760.88
		37	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	18,967.74
		38	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	4,207.90
		39	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	2,227.20
		40	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	1,693.60
		41	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	1,322.40
		42	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	800.40
		43	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	.00	1,409.59
		44	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-	855.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2942-12890	44	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS		
		45	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	2,187.18	.00
		46	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,454.83	.00
		47	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	160.08	.00
		48	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,532.36	.00
		49	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,083.63	.00
		50	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	700.83	.00
		51	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,133.90	.00
		52	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	696.06	.00
		53	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	2,855.92	.00
	54	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	2,640.55	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	DEV-2942-12890	55	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	3,661.74	.00
		56	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	320.16	.00
		57	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,760.88	.00
		58	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	18,967.74	.00
		59	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	4,207.90	.00
		60	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	2,227.20	.00
		61	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,693.60	.00
		62	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,322.40	.00
		63	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	800.40	.00
		64	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS	1,409.59	.00
									103,344.90	103,344.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-3029-12893	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	160.08	.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,532.36	.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,083.63	.00
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	700.83	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,133.90	.00
		7	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	696.06	.00
		8	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	2,855.92	.00
		9	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS	2,640.55	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-3029-12893	9	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREAS,DEL # PAGO: 3220		
		10	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	3,661.74	.00
		11	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	320.16	.00
		12	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,760.88	.00
		13	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	18,967.74	.00
		14	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	4,207.90	.00
		15	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	2,227.20	.00
		16	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,693.60	.00
		17	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,322.40	.00
							EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-	800.40	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-3029-12893	18	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220		
		19	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,409.59	.00
		20	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	855.50	.00
		21	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	2,187.18	.00
		22	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	2,187.18
		23	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,454.83
		24	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	160.08
		25	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,532.36
		26	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS	.00	1,083.63

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-3029-12893	26	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREAS,DEL # PAGO: 3220		
		27	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	700.83
		28	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,133.90
		29	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	696.06
		30	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	2,855.92
		31	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	2,640.55
		32	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	3,661.74
		33	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	320.16
		34	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,760.88

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EJE-3029-12893	35	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	18,967.74
		36	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	4,207.90
		37	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	2,227.20
		38	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,693.60
		39	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,322.40
		40	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	800.40
		41	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,409.59
		42	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	855.50
									51,672.45	51,672.45

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-3616-12894	1	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	855.50
		2	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	2,187.18	.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,454.83	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	160.08	.00
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,532.36	.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,083.63	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	700.83	.00
		8	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,133.90	.00
		9	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	696.06	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-3616-12894	9	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220		
		10	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	2,855.92	.00
		11	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	2,640.55	.00
		12	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	3,661.74	.00
		13	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	320.16	.00
		14	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,760.88	.00
		15	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	18,967.74	.00
		16	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	4,207.90	.00
		17	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	2,227.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-3616-12894	18	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,693.60	.00
		19	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,322.40	.00
		20	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	800.40	.00
		21	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	1,409.59	.00
		22	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	855.50	.00
		23	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,322.40
		24	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	800.40
		25	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,409.59
		26	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	.00	51,672.45

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-3616-12894	26	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220		
		27	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	51,672.45	.00
		28	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	2,187.18
		29	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,454.83
		30	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	160.08
		31	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,532.36
		32	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,083.63
		33	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	700.83
		34	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,133.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-3616-12894	35	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	696.06
		36	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	2,855.92
		37	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	2,640.55
		38	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	3,661.74
		39	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	320.16
		40	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,760.88
		41	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	18,967.74
		42	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	4,207.90
		43	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	.00	2,227.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2025	EGR-3616-12894	43	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220		
		44	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F242A292 Requisicion no: 0830-00808 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN SUS AREAS,DEL # PAGO: 3220	.00	1,693.60
									103,344.90	103,344.90
08/07/2025	DIA-958-8331	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASFERENCIA PARA REALIZAR REGISTROS	.00	100.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASFERENCIA PARA REALIZAR REGISTROS	100.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASFERENCIA PARA REALIZAR REGISTROS	100.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASFERENCIA PARA REALIZAR REGISTROS	.00	100.00
									200.00	200.00
08/07/2025	DIA-984-8424	2763	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025	.00	.00
		2764	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS A FGP 2025	.00	.00
									.00	.00
08/07/2025	COM-2195-8670	1	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 470-00579	174.00	.00
		2	Otro			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	1,078.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	COM-2195-8670	2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 470-00579		
		3	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 470-00579	7,603.80	.00
		4	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 470-00579	6,600.40	.00
		5	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 470-00579	348.00	.00
		6	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 470-00579	.00	174.00
		7	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 470-00579	.00	1,078.80
		8	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 470-00579	.00	7,603.80
		9	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 470-00579	.00	6,600.40
		10	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 470-00579	.00	348.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	COM-2195-8670								15,805.00	15,805.00
08/07/2025	DEV-1974-8671	1	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	174.00	.00
		2	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	1,078.80	.00
		3	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	7,603.80	.00
		4	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	6,600.40	.00
		5	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	348.00	.00
		6	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	174.00	.00
		7	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	1,078.80	.00
		8	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	7,603.80	.00
		9	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	6,600.40	.00
		10	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	348.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	DEV-1974-8671	10	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS		
		11	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	.00	174.00
		12	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	.00	1,078.80
		13	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	.00	7,603.80
		14	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	.00	6,600.40
		15	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	.00	15,805.00
		16	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS	.00	348.00
									31,610.00	31,610.00
08/07/2025	ING-318-8774	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,740.20	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
			Otro	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	650.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	ING-318-8774	3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,425.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,015.00
		7	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	180.00
		8	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	598.40
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025,	566.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	ING-318-8774	9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	650.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,425.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,015.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	180.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	598.40	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097,	566.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	ING-318-8774	16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	650.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	650.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,425.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,425.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		23	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097,	.00	305.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	ING-318-8774	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,015.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,015.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	180.00	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	180.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	598.40	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	598.40
		30	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097,	.00	566.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	ING-318-8774	30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	650.00
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,425.00
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,015.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	180.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-612 A AGUA-612, FIN-4076 A FIN-4097, PREDIAL-2871 A PREDIAL-2871 DEL DIA 08/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	598.40
									17,220.60	17,220.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	COM-2221-8775	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025.	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025.	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
08/07/2025	DEV-1997-8776	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 09332d89 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5779	.00	5,000.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 09332d89 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5779	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 09332d89 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5779	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 09332d89 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5779	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
08/07/2025	EJE-2075-	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 09332d89 APOYO CON RECURSO	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	EJE-2075-8777	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5779,DEL # PAGO: 2206		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 09332d89 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5779,DEL # PAGO: 2206	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
08/07/2025	EGR-2597-8778	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 09332d89 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5779,DEL # PAGO: 2206	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 09332d89 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5779,DEL # PAGO: 2206	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 09332d89 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5779,DEL # PAGO: 2206	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 09332d89 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YOSELIN SAN AGUSTIN VELASCO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	EGR-2597-8778	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5779,DEL # PAGO: 2206	10,000.00	10,000.00
08/07/2025	EJE-2076-8780	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2207	.00	35,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2207	35,000.00	.00
08/07/2025	EGR-2598-8781	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2207	.00	35,000.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2207	35,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE	.00	35,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	EGR-2598-8781	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2207		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2207	35,000.00	.00
									70,000.00	70,000.00
08/07/2025	EJE-2077-8782	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2208	35,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2208	.00	35,000.00
									35,000.00	35,000.00
08/07/2025	EGR-2599-8783	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2208	35,000.00	.00
		2	Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE	.00	35,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	EGR-2599-8783	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2208		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2208	35,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2208	.00	35,000.00
									70,000.00	70,000.00
08/07/2025	EJE-2078-8784	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2209	.00	50,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2209	50,000.00	.00
									50,000.00	50,000.00
08/07/2025	EGR-2600-8785	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2209	.00	50,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	EGR-2600-8785	2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2209	50,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2209	.00	50,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2209	50,000.00	.00
									100,000.00	100,000.00
08/07/2025	COM-2222-8787	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025.	.00	7,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025.	7,000.00	.00
									7,000.00	7,000.00
08/07/2025	DEV-1998-8788	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 4e2f3f65 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5782	.00	7,000.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 4e2f3f65 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL	7,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	DEV-1998-8788	2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5782		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4e2f3f65 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5782	7,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 4e2f3f65 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5782	.00	7,000.00
									14,000.00	14,000.00
08/07/2025	EJE-2079-8789	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4e2f3f65 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5782,DEL # PAGO: 2210	7,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 4e2f3f65 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5782,DEL # PAGO: 2210	.00	7,000.00
									7,000.00	7,000.00
08/07/2025	EGR-2601-8790	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4e2f3f65 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	7,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	EGR-2601-8790	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5782,DEL # PAGO: 2210		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4e2f3f65 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5782,DEL # PAGO: 2210	.00	7,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4e2f3f65 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5782,DEL # PAGO: 2210	7,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4e2f3f65 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIO CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL 9 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5782,DEL # PAGO: 2210	.00	7,000.00
									14,000.00	14,000.00
08/07/2025	COM-2253-8904	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO , Cotización Folio: 830-00590	50,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE	.00	50,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	COM-2253-8904	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO , Cotización Folio: 830-00590	50,000.00	50,000.00
08/07/2025	COM-2357-9380	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00604 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE: , Cotización Folio: 610-00617	1,643.35	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00604 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE: , Cotización Folio: 610-00617	.00	1,643.35
									1,643.35	1,643.35
08/07/2025	DEV-2134-9381	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E79E920D Requisicion no: 0610-00604 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE:	1,643.35	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E79E920D Requisicion no: 0610-00604 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE:	1,643.35	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E79E920D Requisicion no: 0610-00604 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE:	.00	1,643.35

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	DEV-2134-9381	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E79E920D Requisicion no: 0610-00604 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE:	.00	1,643.35
									3,286.70	3,286.70
08/07/2025	EJE-2215-9382	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E79E920D Requisicion no: 0610-00604 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE:;DEL # PAGO: 2349	.00	1,643.35
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E79E920D Requisicion no: 0610-00604 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE:;DEL # PAGO: 2349	1,643.35	.00
									1,643.35	1,643.35
08/07/2025	EGR-2741-9383	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E79E920D Requisicion no: 0610-00604 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE:;DEL # PAGO: 2349	.00	1,643.35
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E79E920D Requisicion no: 0610-00604 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE:;DEL # PAGO: 2349	1,643.35	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E79E920D Requisicion no: 0610-00604 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO:	.00	1,643.35

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	EGR-2741-9383	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3DX, NO. DE SERIE:;DEL # PAGO: 2349		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E79E920D Requisicion no: 0610-00604 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON PAGO DE DIENTES PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA MARCA: JCB, MODELO: 3DX, NO. DE SERIE:;DEL # PAGO: 2349	1,643.35	.00
									3,286.70	3,286.70
08/07/2025	COM-2365-9410	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025.	634.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025.	.00	634.00
									634.00	634.00
08/07/2025	DEV-2141-9411	1	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA	634.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	DEV-2141-9411	1	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6201		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6201	634.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6201	.00	634.00
		4	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6201	.00	634.00
									1,268.00	1,268.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2025	DIA-1055-10456	2825	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP 2025 PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL	.00	.00
		2826	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP 2025 PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL	.00	.00
									.00	.00
08/07/2025	DIA-1057-10491	2829	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FFM 2024 TRASPASO DE BANCOS A FGP 2025 PARA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	.00	.00
		2830	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FFM 2024 TRASPASO DE BANCOS A FGP 2025 PARA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	.00	.00
									.00	.00
09/07/2025	CYD-114-8571	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	3,000.00
		2	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC	3,000.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC	3,000.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC	3,000.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	3,000.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	3,000.00
									9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	COM-2177-8587	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX , Cotización Folio: 1020-00576	4,960.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX , Cotización Folio: 1020-00576	.00	4,960.00
									4,960.00	4,960.00
09/07/2025	DEV-1954-8588	1	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX.	4,960.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX.	4,960.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX.	.00	4,960.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX.	.00	4,960.00
									9,920.00	9,920.00
09/07/2025	EJE-2032-8589	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX. ,DEL # PAGO: 2159	.00	4,960.00
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025.	4,960.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	EJE-2032-8589	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX. ,DEL # PAGO: 2159	4,960.00	4,960.00
09/07/2025	EGR-2550-8590	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX. ,DEL # PAGO: 2159	.00	4,960.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX. ,DEL # PAGO: 2159	4,960.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX. ,DEL # PAGO: 2159	.00	4,960.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00562 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO COMPLETO A PATRULLA VIOELTA CHEVROLET S10 MAX. ,DEL # PAGO: 2159	4,960.00	.00
09/07/2025	ING-319-8779	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,907.00	.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,907.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	ING-319-8779	3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,364.00	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,364.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	614.90	.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	614.90
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	144.00	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	144.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	ING-319-8779	10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.28	.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	780.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,907.00
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,364.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	ING-319-8779	17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	614.90
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	144.00
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
		21	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,006.78	.00
		22	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		23	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	780.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	ING-319-8779	24	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,907.00
		25	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,364.00
		26	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	614.90
		27	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	144.00
		28	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		29	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114,	678.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	ING-319-8779	30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	780.00	.00
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,907.00	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,364.00	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	614.90	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	144.00	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		37	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114,	226.28	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	ING-319-8779	37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	678.00	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	780.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-613 A AGUA-615 FIN-4098 A FIN-4114, PREDIAL-2872 A PREDIAL-2874, TRAMITES-361 A TRAMITES-362 DEL DIA 09/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	780.00
									21,020.34	21,020.34
09/07/2025	DEV-2018-8905	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI F16BAF61 Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	50,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI F16BAF61 Requisicion no: 0830-	50,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	DEV-2018-8905	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F16BAF61 Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	.00	50,000.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F16BAF61 Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	.00	50,000.00
										100,000.00
09/07/2025	COM-2375-9464	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	3,060.00	.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	3,075.00	.00
		3	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	3,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	COM-2375-9464	4	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	3,075.00
									6,135.00	6,135.00
09/07/2025	DEV-2149-9465	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225	.00	3,075.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225	3,075.00	.00
		3	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225	3,060.00	.00
		4	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225	3,060.00	.00
		5	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225	3,075.00	.00
		6	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225	.00	3,075.00
		7	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225	.00	3,060.00
		8	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225	.00	3,060.00
								12,270.00	12,270.00	
09/07/2025	EJE-2230-	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	3,075.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	EJE-2230-9466	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225,DEL # PAGO: 2364		
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225,DEL # PAGO: 2364	.00	3,060.00
		3	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225,DEL # PAGO: 2364	3,060.00	.00
		4	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225,DEL # PAGO: 2364	3,075.00	.00
									6,135.00	6,135.00
09/07/2025	EGR-2756-9467	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225,DEL # PAGO: 2364	6,135.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225,DEL # PAGO: 2364	.00	6,135.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225,DEL # PAGO: 2364	6,135.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6225,DEL # PAGO: 2364	.00	6,135.00
									12,270.00	12,270.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	EGR-2756-9467									
09/07/2025	COM-2376-9468	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
09/07/2025	DEV-2150-9469	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6228	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6228	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6228	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6228	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
09/07/2025	EJE-2231-9470	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6228,DEL # PAGO: 2365	1,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6228,DEL	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	EJE-2231-9470	2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	# PAGO: 2365	1,000.00	1,000.00
09/07/2025	EGR-2757-9471	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6228,DEL # PAGO: 2365	.00	1,000.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6228,DEL # PAGO: 2365	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6228,DEL # PAGO: 2365	.00	1,000.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6228,DEL # PAGO: 2365	1,000.00	.00
09/07/2025	COM-2377-9472	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO 2025	.00	1,000.00
09/07/2025	DEV-2151-	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	DEV-2151-9473	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6231		
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6231	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6231	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6231	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
09/07/2025	EJE-2232-9474	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6231,DEL # PAGO: 2366	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6231,DEL # PAGO: 2366	1,000.00	.00
09/07/2025	EGR-2758-9475	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6231,DEL # PAGO: 2366	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6231,DEL # PAGO: 2366	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	EGR-2758-9475	3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6231,DEL # PAGO: 2366		
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6231,DEL # PAGO: 2366	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
09/07/2025	COM-2378-9476	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
09/07/2025	DEV-2152-9477	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6234	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6234	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6234	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6234	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
09/07/2025	EJE-2233-	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	EJE-2233-9478	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6234,DEL # PAGO: 2367		
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6234,DEL # PAGO: 2367	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
09/07/2025	EGR-2759-9479	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6234,DEL # PAGO: 2367	.00	1,000.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6234,DEL # PAGO: 2367	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6234,DEL # PAGO: 2367	.00	1,000.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6234,DEL # PAGO: 2367	1,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
09/07/2025	COM-2441-9694	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	COM-2441-9694	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025.		
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025.	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
09/07/2025	DEV-2201-9695	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6409	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6409	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6409	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2025	DEV-2201-9695	4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6409	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
09/07/2025	COM-2443-9702	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
09/07/2025	DEV-2203-9704	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6415	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6415	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6415	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6415	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	DIA-968-8365	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	25.68	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	25.68
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	25.68
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	25.68	.00
									51.36	51.36
10/07/2025	DIA-969-8366	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	38,524.47	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	38,524.47
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	38,524.47
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	38,524.47	.00
									77,048.94	77,048.94
10/07/2025	DIA-972-8372	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, DISMINUCION DE PRESUPUESTO	.00	361,176.19
		2	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, DISMINUCION DE PRESUPUESTO	361,176.19	.00
									361,176.19	361,176.19
10/07/2025	DIA-973-8375	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, RECLASIFICACION	.00	88,869.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	DIA-973-8375	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, RECLASIFICACION	88,869.40	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, RECLASIFICACION	88,869.40	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, RECLASIFICACION	.00	88,869.40
								177,738.80	177,738.80	
10/07/2025	COM-2242-8866	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025.	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025.	.00	.00
								.00	.00	
10/07/2025	DEV-2009-8867	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5829	.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5829	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	DEV-2009-8867	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5829	.00	.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5829	.00	.00
										.00
10/07/2025	EJE-2090-8868	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5829,DEL # PAGO: 2224	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5829,DEL # PAGO: 2224	.00	.00
								.00	.00	
10/07/2025	EGR-2616-8869	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5829,DEL # PAGO: 2224	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	EGR-2616-8869	2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5829,DEL # PAGO: 2224	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5829,DEL # PAGO: 2224	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5829,DEL # PAGO: 2224	.00	.00
									.00	.00
10/07/2025	COM-2243-8870	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025.	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025.	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
10/07/2025	DEV-2010-8871	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	DEV-2010-8871	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5832		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5832	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5832	.00	4,500.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5832	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
10/07/2025	EJE-2091-8872	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5832,DEL # PAGO: 2225	.00	4,500.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5832,DEL # PAGO: 2225	4,500.00	.00
								4,500.00	4,500.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	EGR-2617-8873	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5832,DEL # PAGO: 2225	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5832,DEL # PAGO: 2225	.00	4,500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5832,DEL # PAGO: 2225	4,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI c1a2a4aa APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A DOMINGA GARCÍA VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 10 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5832,DEL # PAGO: 2225	.00	4,500.00
						9,000.00	9,000.00			
10/07/2025	COM-2244-8874	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	COM-2244-8874	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.	4,000.00	4,000.00
10/07/2025	DEV-2011-8875	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI f03ca368 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5835	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI f03ca368 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5835	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI f03ca368 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5835	.00	4,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI f03ca368 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5835	.00	4,000.00
10/07/2025	EJE-2092-8876	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI f03ca368 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	EJE-2092-8876	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5835,DEL # PAGO: 2226		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI f03ca368 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5835,DEL # PAGO: 2226	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
10/07/2025	EGR-2618-8877	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI f03ca368 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5835,DEL # PAGO: 2226	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI f03ca368 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5835,DEL # PAGO: 2226	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI f03ca368 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5835,DEL # PAGO: 2226	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI f03ca368 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A KAREN ALYN OSORIO MÉRIDA, PARA ADQUIRIR UNOS VESTUARIOS DE DANZA PARA ALUMNAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE DANZA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO., DE LA SOLICITUD	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	EGR-2618-8877	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 5835,DEL # PAGO: 2226	8,000.00	8,000.00
10/07/2025	ING-339-9021	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,218.90	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	208.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	641.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	159.00
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025,	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	ING-339-9021	6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	431.60
		8	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	165.00
		9	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	28.20
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	208.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	641.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876,	159.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	ING-339-9021	13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	431.60	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	165.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	28.20	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		20	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876,	208.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	ING-339-9021	20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	208.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	641.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	641.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	159.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	159.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		27	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876,	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	ING-339-9021	27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	431.60	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	431.60
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	165.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	165.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	28.20	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	28.20
		34	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876,	.00	452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	ING-339-9021	34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	208.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	641.00
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	159.00
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	431.60
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876, TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	165.00
		41	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4415 A FIN-4128, PREDIAL-2875 A PREDIAL-2876,	.00	28.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	ING-339-9021	41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-363 A TRAMITES-364, DEL DIA 10/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	6,656.70	6,656.70
10/07/2025	COM-2379-9481	1	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
10/07/2025	DEV-2153-9482	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6237	2,800.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6237	2,800.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6237	.00	2,800.00
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS	.00	2,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	DEV-2153-9482	4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6237	5,600.00	5,600.00
10/07/2025	EJE-2234-9483	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6237,DEL # PAGO: 2368	.00	2,800.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6237,DEL # PAGO: 2368	2,800.00	.00
									2,800.00	2,800.00
10/07/2025	EGR-2760-9484	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6237,DEL # PAGO: 2368	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6237,DEL # PAGO: 2368	.00	2,800.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	EGR-2760-9484	3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6237,DEL # PAGO: 2368		
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO POR CONCEPTO DE 2 SESIONES DE HEMODIALISIS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6237,DEL # PAGO: 2368	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
10/07/2025	COM-2380-9485	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
10/07/2025	DEV-2154-9486	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6240	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6240	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6240	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6240	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	EJE-2235-9487	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6240,DEL # PAGO: 2369	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6240,DEL # PAGO: 2369	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
10/07/2025	EGR-2761-9488	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6240,DEL # PAGO: 2369	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6240,DEL # PAGO: 2369	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6240,DEL # PAGO: 2369	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6240,DEL # PAGO: 2369	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
10/07/2025	COM-2405-9569	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	COM-2405-9569	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA. Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS.		
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA. Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS.	.00	2,800.00
										2,800.00
10/07/2025	DEV-2172-9570	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA. Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6308	2,800.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	DEV-2172-9570	2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6308		
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6308	.00	2,800.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6308	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
10/07/2025	EJE-2253-9571	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	EJE-2253-9571	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6308,DEL # PAGO: 2387		
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6308,DEL # PAGO: 2387	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
10/07/2025	EGR-2779-9572	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6308,DEL # PAGO: 2387	.00	2,800.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	EGR-2779-9572	2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CANCER HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA. Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6308,DEL # PAGO: 2387		
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA. Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6308,DEL # PAGO: 2387	.00	2,800.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO AL .C JERONIMO HUERTA SÁNCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO QUE SE LE BRINDA POR PORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , YA QUE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, QUE SE CARACTERIZA CANCER HEMATOLÓLICO DE PROGRESION LENTA. Y NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6308,DEL # PAGO: 2387	2,800.00	.00
									5,600.00	5,600.00
10/07/2025	COM-2421-9618	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	.00	3,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	COM-2421-9618	2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	3,500.00	3,500.00
10/07/2025	DEV-2183-9619	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6351	.00	3,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6351	3,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6351	3,500.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6351	.00	3,500.00
10/07/2025	EJE-2264-9620	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6351,DEL # PAGO: 2398	.00	3,500.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	EJE-2264-9620	2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6351,DEL # PAGO: 2398	3,500.00	3,500.00
10/07/2025	EGR-2790-9621	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6351,DEL # PAGO: 2398	3,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6351,DEL # PAGO: 2398	.00	3,500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6351,DEL # PAGO: 2398	3,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6351,DEL # PAGO: 2398	.00	3,500.00
									7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	COM-2465-9759	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 202 PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC	.00	1,110.86
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 202 PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC	1,110.86	.00
									1,110.86	1,110.86
10/07/2025	DEV-2224-9815	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6446	1,110.86	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6446	1,110.86	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6446	.00	1,110.86
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA	.00	1,110.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2025	DEV-2224-9815	4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6446	2,221.72	2,221.72
11/07/2025	DIA-991-8446	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE PRESUPUESTO A OBRAS 15 Y 16	1,616,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE PRESUPUESTO A OBRAS 15 Y 16	1,525,000.00	.00
		3	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE PRESUPUESTO A OBRAS 15 Y 16	.00	3,141,000.00
		4	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE PRESUPUESTO A OBRAS 15 Y 16	.00	1,616,000.00
		5	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE PRESUPUESTO A OBRAS 15 Y 16	.00	1,525,000.00
		6	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE PRESUPUESTO A OBRAS 15 Y 16	3,141,000.00	.00
									6,282,000.00	6,282,000.00
11/07/2025	COM-2154-8483	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
11/07/2025	DEV-1934-	1	Otro	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES	.00	1,105.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/07/2025	DEV-1934-8484	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573			
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573	9,026.00	.00	
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573	9,026.00	.00	
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573	.00	9,026.00	
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573	.00	7,921.00	
									18,052.00	18,052.00	
11/07/2025	EJE-2008-8485	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573,DEL # PAGO: 2132	.00	9,026.00	
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573,DEL # PAGO: 2132	9,026.00	.00	
											9,026.00
									EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	EGR-2523-8486	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573,DEL # PAGO: 2132	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573,DEL # PAGO: 2132	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573,DEL # PAGO: 2132	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5573,DEL # PAGO: 2132	9,026.00	.00
									16,947.00	16,947.00
11/07/2025	ING-320-8786	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,788.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	ING-320-8786	3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,058.20	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,058.20
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	289.10	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	289.10
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	37.00	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	37.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139,	220.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	ING-320-8786	10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,788.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,788.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	287.00
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		17	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139,	.00	1,058.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	ING-320-8786	17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	289.10
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	37.00
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		21	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	6,100.30	.00
		22	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.00
		23	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	287.00
		24	Otro	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139,	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	ING-320-8786	24	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		25	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,058.20
		26	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	289.10
		27	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	37.00
		28	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		29	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,788.00
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE	452.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	ING-320-8786	30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	287.00	.00
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,058.20	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	289.10	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	37.00	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139,	2,788.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	ING-320-8786	37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	452.00	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	287.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-616 A AGUA-616 FIN-4129 A FIN-4139, PREDIAL-2877 A PREDIAL-2878, TRAMITES-365 A TRAMITES-366 DEL DIA 11/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	287.00
									18,300.90	18,300.90
11/07/2025	COM-2331-9268	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025.	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	COM-2331-9268	2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025.	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
11/07/2025	DEV-2109-9269	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6108	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6108	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	DEV-2109-9269	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6108		
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6108	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
11/07/2025	COM-2332-9272	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	DEV-2110-9273	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6111	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6111	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6111	.00	4,000.00
		4	Factura	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6111	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2025	DEV-2110-9273								8,000.00	8,000.00
13/07/2025	COM-2298-9093	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE	1,057.99	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE	.00	1,057.99
									1,057.99	1,057.99
13/07/2025	DEV-2064-9094	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5992	1,057.99	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5992	1,057.99	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5992	.00	1,057.99
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5992	.00	1,057.99

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/07/2025	DEV-2064-9094								2,115.98	2,115.98
14/07/2025	EJE-2028-8572	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2155	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2155	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
14/07/2025	EGR-2546-8573	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2155	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2155	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2155	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2155	3,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
14/07/2025	COM-2178-8591	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	1,559.30	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	.00	1,559.30
									1,559.30	1,559.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	COM-2178-8591									
14/07/2025	DEV-1955-8592	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5650	1,559.30	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5650	1,559.30	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5650	.00	1,559.30
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5650	.00	1,559.30
									3,118.60	3,118.60
14/07/2025	EJE-2033-8593	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5650,DEL # PAGO: 2160	1,559.30	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5650,DEL # PAGO: 2160	.00	1,559.30
									1,559.30	1,559.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	EGR-2551-8594	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5650,DEL # PAGO: 2160	1,559.30	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5650,DEL # PAGO: 2160	.00	1,559.30
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5650,DEL # PAGO: 2160	1,559.30	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA		EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5650,DEL # PAGO: 2160	.00	1,559.30	
									3,118.60	3,118.60
14/07/2025	ING-321-8791	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	11,479.00	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166,	.00	780.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	ING-321-8791	3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,907.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,012.50
		7	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	201.00
		8	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	839.00
		9	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	3,812.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	ING-321-8791	9	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			MUNICIPAL.		
		10	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,170.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	780.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,907.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,012.50	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166,	201.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	ING-321-8791	16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	839.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,812.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,170.00	.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	780.00	.00
		23	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166,	.00	780.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	ING-321-8791	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,907.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,907.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,012.50	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,012.50
		30	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166,	201.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	ING-321-8791	30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	201.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	839.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	839.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,812.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,812.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,170.00	.00
		37	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166,	.00	1,170.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	ING-321-8791	37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	780.00
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,907.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,012.50
		43	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	201.00
		44	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166,	.00	839.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	ING-321-8791	44	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,812.00
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-617 A AGUA-617, FIN-4140 A FIN-4166, PREDIAL-2879 A PREDIAL-2881 DEL DIA 14/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,170.00
								34,437.00	34,437.00	
14/07/2025	COM-2245-8878	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	27,840.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	27,840.00
								27,840.00	27,840.00	
14/07/2025	DEV-2012-8879	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5838	27,840.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	DEV-2012-8879	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5838	27,840.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5838	.00	27,840.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5838	.00	27,840.00
									55,680.00	55,680.00
14/07/2025	EJE-2093-8880	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5838,DEL # PAGO: 2227	.00	27,840.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5838,DEL # PAGO: 2227	27,840.00	.00
								27,840.00	27,840.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	EJE-2093-8880									
14/07/2025	EGR-2619-8881	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5838,DEL # PAGO: 2227	27,840.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5838,DEL # PAGO: 2227	.00	27,840.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5838,DEL # PAGO: 2227	27,840.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A JUAN CARLOS VELASCO GARCIA CON LA ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO "LOS HIJOS DE LA LEYENDA" EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5838,DEL # PAGO: 2227	.00	27,840.00
									55,680.00	55,680.00
	COM-2247-		Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE	.00	19,720.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	COM-2247-8883	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO , Cotización Folio: 1410-00588		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO , Cotización Folio: 1410-00588	19,720.00	.00
									19,720.00	19,720.00
14/07/2025	DEV-2013-8884	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B38FA6D3 Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO	.00	19,720.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI B38FA6D3 Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO	19,720.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B38FA6D3 Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO	19,720.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B38FA6D3 Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET	.00	19,720.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	DEV-2013-8884	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO	39,440.00	39,440.00
14/07/2025	EJE-2094-8885	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B38FA6D3 Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO,DEL # PAGO: 2228	19,720.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B38FA6D3 Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO,DEL # PAGO: 2228	.00	19,720.00
14/07/2025	EGR-2620-8886	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B38FA6D3 Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO,DEL # PAGO: 2228	.00	19,720.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B38FA6D3 Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO,DEL # PAGO: 2228	19,720.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B38FA6D3 Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL	.00	19,720.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	EGR-2620-8886	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO,DEL # PAGO: 2228		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B38FA6D3 Requisicion no: 1410-00571 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN SHOW DE BAILE (BALLET RITMOS LATINOS DE CHUY) PARA QUE SE PRESENTE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO,DEL # PAGO: 2228	19,720.00	.00
									39,440.00	39,440.00
14/07/2025	COM-2248-8887	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025.	.00	8,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025.	8,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
14/07/2025	DEV-2014-8888	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 40fa3c21 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5847	.00	8,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 40fa3c21 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5847	8,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 40fa3c21 APOYO CON RECURSO	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	DEV-2014-8888	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5847		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 40fa3c21 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5847	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
14/07/2025	EJE-2095-8889	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 40fa3c21 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5847,DEL # PAGO: 2229	.00	8,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 40fa3c21 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5847,DEL # PAGO: 2229	8,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
14/07/2025	EGR-2621-8890	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 40fa3c21 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5847,DEL # PAGO: 2229	8,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 40fa3c21 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	EGR-2621-8890	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5847,DEL # PAGO: 2229		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 40fa3c21 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5847,DEL # PAGO: 2229	8,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 40fa3c21 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A AKETZALI RIOS RICARDO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL BANCO EL 16 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5847,DEL # PAGO: 2229	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
14/07/2025	COM-2257-8925	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS , Cotización Folio: 460-00592	.00	5,626.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS , Cotización Folio: 460-00592	5,626.00	.00
									5,626.00	5,626.00
14/07/2025	DEV-2023-8926	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 087EBBC0 Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS	.00	5,626.00
		2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - FFM 2025 CFDI 087EBBC0 Requisicion no: 0460-	5,626.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	DEV-2023-8926	2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 087EBBC0 Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS	5,626.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 087EBBC0 Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS	.00	5,626.00
								11,252.00	11,252.00	
14/07/2025	COM-2264-8958	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS , Cotización Folio: 820-00597	.00	4,437.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS , Cotización Folio: 820-00597	4,437.00	.00
								4,437.00	4,437.00	
14/07/2025	COM-2358-9384	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	.00
		3	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	COM-2358-9384	3	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025		
		4	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	.00
									.00	.00
14/07/2025	COM-2359-9385	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	3,000.00	.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,000.00
		4	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
								5,500.00	5,500.00	
14/07/2025	DEV-2135-9386	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183	.00	3,000.00
		2	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183	.00	2,500.00
		3	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	DEV-2135-9386	3	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			COMPROMISO NO: 6183		
		4	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183	3,000.00	.00
		5	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183	3,000.00	.00
		6	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183	.00	2,500.00
		8	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183	.00	3,000.00
									11,000.00	11,000.00
14/07/2025	EJE-2216-9387	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183,DEL # PAGO: 2350	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183,DEL # PAGO: 2350	2,500.00	.00
		3	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	EJE-2216-9387	3	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183,DEL # PAGO: 2350		
		4	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183,DEL # PAGO: 2350	.00	3,000.00
									5,500.00	5,500.00
14/07/2025	EGR-2742-9388	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183,DEL # PAGO: 2350	5,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183,DEL # PAGO: 2350	.00	5,500.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183,DEL # PAGO: 2350	5,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6183,DEL # PAGO: 2350	.00	5,500.00
									11,000.00	11,000.00
14/07/2025	COM-2360-9389	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025 APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	COM-2360-9389	2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	2,500.00	2,500.00
14/07/2025	DEV-2136-9390	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6186	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6186	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6186	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6186	.00	2,500.00
14/07/2025	EJE-2217-9391	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	EJE-2217-9391	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6186,DEL # PAGO: 2351		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6186,DEL # PAGO: 2351	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
14/07/2025	EGR-2743-9392	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6186,DEL # PAGO: 2351	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6186,DEL # PAGO: 2351	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6186,DEL # PAGO: 2351	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	EGR-2743-9392	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6186,DEL # PAGO: 2351	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
14/07/2025	COM-2362-9397	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
14/07/2025	DEV-2138-9398	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 37d880ed APOYO ECONÓMICO A JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6192	.00	5,000.00
			Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 37d880ed APOYO ECONÓMICO A	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	DEV-2138-9398	2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6192		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 37d880ed APOYO ECONÓMICO A JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6192	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 37d880ed APOYO ECONÓMICO A JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6192	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
14/07/2025	EJE-2219-9399	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 37d880ed APOYO ECONÓMICO A JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6192,DEL # PAGO: 2353	.00	5,000.00
			Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 37d880ed APOYO ECONÓMICO A	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	EJE-2219-9399	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6192,DEL # PAGO: 2353	5,000.00	5,000.00
14/07/2025	EGR-2745-9400	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 37d880ed APOYO ECONÓMICO A JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6192,DEL # PAGO: 2353	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 37d880ed APOYO ECONÓMICO A JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6192,DEL # PAGO: 2353	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 37d880ed APOYO ECONÓMICO A JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., DE LA	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	EGR-2745-9400	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6192,DEL # PAGO: 2353		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 37d880ed APOYO ECONÓMICO A JOSE YAÑEZ DUARTE, PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES QUE SALIERON SUS HIJOS DE LA ESCUELAS Y NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6192,DEL # PAGO: 2353	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
14/07/2025	COM-2422-9622	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
14/07/2025	DEV-2184-9623	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6354	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6354	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6354	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6354	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	DEV-2184-9623								5,000.00	5,000.00
14/07/2025	EJE-2265-9624	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6354,DEL # PAGO: 2399	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6354,DEL # PAGO: 2399	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
14/07/2025	EGR-2791-9625	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6354,DEL # PAGO: 2399	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6354,DEL # PAGO: 2399	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6354,DEL # PAGO: 2399	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6354,DEL # PAGO: 2399	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
14/07/2025	COM-2865-	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0820-00748 FOFFIR 2025.	.00	3,451.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2025	COM-2865-11458	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS. , Cotización Folio: 820-00775		
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00748 FOFFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS. , Cotización Folio: 820-00775	3,451.00	.00
									3,451.00	3,451.00
14/07/2025	DEV-2609-11459	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 04BFA41A Requisicion no: 0820-00748 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS.	.00	3,451.00
		2	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 04BFA41A Requisicion no: 0820-00748 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS.	3,451.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 04BFA41A Requisicion no: 0820-00748 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS.	3,451.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 04BFA41A Requisicion no: 0820-00748 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS.	.00	3,451.00
									6,902.00	6,902.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2144-8447	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. , Obra: 2025/FAISM053001 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-001	1,082,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. , Obra: 2025/FAISM053001 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-001	.00	1,082,000.00
									1,082,000.00	1,082,000.00
15/07/2025	COM-2145-8448	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053002 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-002	.00	1,294,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053002 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-002	1,294,000.00	.00
									1,294,000.00	1,294,000.00
15/07/2025	COM-2146-8449	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053003 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-002	1,019,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053003 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-002	.00	1,019,000.00
									1,019,000.00	1,019,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2147-8450	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053004 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-003	.00	1,651,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053004 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-003	1,651,000.00	.00
									1,651,000.00	1,651,000.00
15/07/2025	COM-2148-8451	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. , Obra: 2025/FAISM053005 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-004	1,144,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. , Obra: 2025/FAISM053005 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-004	.00	1,144,000.00
									1,144,000.00	1,144,000.00
15/07/2025	COM-2149-8452	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. , Obra: 2025/FAISM053006 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-004	.00	975,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. , Obra: 2025/FAISM053006 Oficio de Autorizacion:	975,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2149-8452	2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-004	975,000.00	975,000.00
15/07/2025	COM-2155-8487	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
15/07/2025	DEV-1935-8488	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574	.00	1,105.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574	.00	9,026.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574	.00	7,921.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1935-8488								18,052.00	18,052.00
15/07/2025	EJE-2009-8489	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574,DEL # PAGO: 2133	9,026.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574,DEL # PAGO: 2133	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
15/07/2025	EGR-2524-8490	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574,DEL # PAGO: 2133	7,921.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574,DEL # PAGO: 2133	.00	9,026.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574,DEL # PAGO: 2133	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE	.00	7,921.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2524-8490	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5574,DEL # PAGO: 2133	16,947.00	16,947.00
15/07/2025	COM-2156-8491	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	155,078.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	155,078.00
									155,078.00	155,078.00
15/07/2025	DEV-1936-8492	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576	.00	26,069.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576	155,078.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576	155,078.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576	.00	155,078.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576	.00	129,009.00
									310,156.00	310,156.00
15/07/2025	EJE-2010-8493	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576,DEL # PAGO: 2134	.00	155,078.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2010-8493	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576,DEL # PAGO: 2134	155,078.00	.00
									155,078.00	155,078.00
15/07/2025	EGR-2525-8494	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576,DEL # PAGO: 2134	.00	129,009.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576,DEL # PAGO: 2134	129,009.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576,DEL # PAGO: 2134	.00	155,078.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5576,DEL # PAGO: 2134	155,078.00	.00
									284,087.00	284,087.00
15/07/2025	COM-2157-8495	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	87,164.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	87,164.00
									87,164.00	87,164.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1937-8496	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578	.00	4,841.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578	.00	4,250.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578	.00	2,506.00
		4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578	87,164.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578	87,164.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578	.00	87,164.00
		7	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578	.00	75,567.00
									174,328.00	174,328.00
15/07/2025	EJE-2011-8497	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578,DEL # PAGO: 2135	87,164.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2011-8497	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578,DEL # PAGO: 2135	.00	87,164.00
									87,164.00	87,164.00
15/07/2025	EGR-2526-8498	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578,DEL # PAGO: 2135	75,567.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578,DEL # PAGO: 2135	.00	87,164.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578,DEL # PAGO: 2135	87,164.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5578,DEL # PAGO: 2135	.00	75,567.00
									162,731.00	162,731.00
15/07/2025	COM-2158-8502	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO	.00	7,593.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO	7,593.00	.00
									7,593.00	7,593.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1938-8503	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579	.00	6,792.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579	.00	801.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579	7,593.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579	7,593.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579	.00	7,593.00
									15,186.00	15,186.00
15/07/2025	EJE-2013-8504	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579,DEL # PAGO: 2137	7,593.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579,DEL # PAGO: 2137	.00	7,593.00
									7,593.00	7,593.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2528-8505	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579,DEL # PAGO: 2137	6,792.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579,DEL # PAGO: 2137	.00	7,593.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579,DEL # PAGO: 2137	7,593.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5579,DEL # PAGO: 2137	.00	6,792.00
									14,385.00	14,385.00
15/07/2025	COM-2159-8506	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	.00	3,279.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	3,279.00	.00
									3,279.00	3,279.00
15/07/2025	DEV-1939-8508	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA	.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1939-8508	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5580		
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5580	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5580	3,279.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5580	.00	3,279.00
									6,558.00	6,558.00
15/07/2025	EJE-2014-8509	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5580,DEL # PAGO: 2139	.00	3,279.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5580,DEL # PAGO: 2139	3,279.00	.00
									3,279.00	3,279.00
15/07/2025	EGR-2530-8510	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5580,DEL # PAGO: 2139	.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2530-8510	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5580,DEL # PAGO: 2139	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5580,DEL # PAGO: 2139	.00	3,279.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5580,DEL # PAGO: 2139	3,279.00	.00
									6,558.00	6,558.00
15/07/2025	COM-2160-8512	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	.00	4,470.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	4,470.00	.00
									4,470.00	4,470.00
15/07/2025	DEV-1940-8513	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581	.00	4,333.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581	.00	137.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1940-8513	3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581	4,470.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581	4,470.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581	.00	4,470.00
									8,940.00	8,940.00
15/07/2025	EJE-2015-8514	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581,DEL # PAGO: 2141	4,470.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581,DEL # PAGO: 2141	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00
15/07/2025	EGR-2532-8515	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581,DEL # PAGO: 2141	4,333.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	4,470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2532-8515	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581,DEL # PAGO: 2141		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581,DEL # PAGO: 2141	4,470.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5581,DEL # PAGO: 2141	.00	4,333.00
									8,803.00	8,803.00
15/07/2025	COM-2161-8516	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	.00	16,795.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	16,795.00	.00
									16,795.00	16,795.00
15/07/2025	DEV-1941-8517	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5582	.00	14,001.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5582	.00	2,794.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN	16,795.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1941-8517	3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5582		
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5582	16,795.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5582	.00	16,795.00
								33,590.00	33,590.00	
15/07/2025	EJE-2016-8518	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5582,DEL # PAGO: 2142	.00	16,795.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5582,DEL # PAGO: 2142	16,795.00	.00
								16,795.00	16,795.00	
15/07/2025	EGR-2533-8519	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5582,DEL # PAGO: 2142	.00	14,001.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5582,DEL # PAGO: 2142	14,001.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE	.00	16,795.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2533-8519	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 5582,DEL # PAGO: 2142		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5582,DEL # PAGO: 2142	16,795.00	.00
									30,796.00	30,796.00
15/07/2025	COM-2162-8520	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	3,605.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	3,605.00	.00
									3,605.00	3,605.00
15/07/2025	DEV-1942-8521	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5583	.00	3,605.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5583	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5583	3,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1942-8521	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5583	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
15/07/2025	EJE-2017-8522	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5583,DEL # PAGO: 2143	3,605.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5583,DEL # PAGO: 2143	.00	3,605.00
									3,605.00	3,605.00
15/07/2025	EGR-2534-8523	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5583,DEL # PAGO: 2143	3,605.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5583,DEL # PAGO: 2143	.00	3,605.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	3,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2534-8523	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO: 5583,DEL # PAGO: 2143		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5583,DEL # PAGO: 2143	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
15/07/2025	COM-2163-8524	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025	.00	6,213.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025	6,213.00	.00
									6,213.00	6,213.00
15/07/2025	DEV-1943-8525	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584	.00	3,695.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584	.00	556.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584	.00	400.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584	.00	148.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1943-8525	5	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584	.00	1,414.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584	6,213.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584	6,213.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584	.00	6,213.00
									12,426.00	12,426.00
15/07/2025	EJE-2018-8526	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584,DEL # PAGO: 2144	.00	6,213.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584,DEL # PAGO: 2144	6,213.00	.00
									6,213.00	6,213.00
15/07/2025	EGR-2535-8527	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584,DEL # PAGO: 2144	.00	3,695.00
			Otro		SERVICIOS PERSONALES POR			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO	3,695.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2535-8527	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584,DEL # PAGO: 2144		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584,DEL # PAGO: 2144	.00	6,213.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5584,DEL # PAGO: 2144	6,213.00	.00
									9,908.00	9,908.00
15/07/2025	COM-2164-8528	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025	.00	4,081.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025	4,081.00	.00
									4,081.00	4,081.00
15/07/2025	DEV-1944-8529	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585	.00	2,457.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585	.00	1,500.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585	.00	124.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1944-8529	4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585	4,081.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585	4,081.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585	.00	4,081.00
										8,162.00
15/07/2025	EJE-2019-8530	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585,DEL # PAGO: 2145	4,081.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585,DEL # PAGO: 2145	.00	4,081.00
										4,081.00
15/07/2025	EGR-2536-8531	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585,DEL # PAGO: 2145	2,457.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585,DEL # PAGO: 2145	.00	4,081.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA	4,081.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2536-8531	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585,DEL # PAGO: 2145		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5585,DEL # PAGO: 2145	.00	2,457.00
									6,538.00	6,538.00
15/07/2025	EGR-2538-8536	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025	.00	1,414.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025	1,414.00	.00
									1,414.00	1,414.00
15/07/2025	COM-2166-8537	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO	.00	3,816.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO	3,816.00	.00
									3,816.00	3,816.00
15/07/2025	DEV-1946-8538	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5586	.00	3,816.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1946-8538	2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5586	3,816.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5586	3,816.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5586	.00	3,816.00
									7,632.00	7,632.00
15/07/2025	EJE-2021-8539	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5586,DEL # PAGO: 2148	3,816.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5586,DEL # PAGO: 2148	.00	3,816.00
									3,816.00	3,816.00
15/07/2025	EGR-2539-8540	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	3,816.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2539-8540	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO: 5586,DEL # PAGO: 2148		
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5586,DEL # PAGO: 2148	.00	3,816.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5586,DEL # PAGO: 2148	3,816.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 A AMERICA ZURYZADAI GARCIA ROMERO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5586,DEL # PAGO: 2148	.00	3,816.00
										7,632.00
15/07/2025	COM-2179-8595	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	255,038.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	255,038.00
										255,038.00
15/07/2025	DEV-1956-8596	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653	.00	12,565.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1956-8596	2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653	.00	2,236.00
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653	.00	4,900.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653	.00	756.00
		5	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653	.00	1,732.00
		6	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653	255,038.00	.00
		7	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653	.00	232,849.00
		8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653	255,038.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653	.00	255,038.00
									510,076.00	510,076.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2034-8597	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653,DEL # PAGO: 2161	.00	255,038.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653,DEL # PAGO: 2161	255,038.00	.00
										255,038.00
15/07/2025	EGR-2552-8598	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653,DEL # PAGO: 2161	.00	232,849.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653,DEL # PAGO: 2161	232,849.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653,DEL # PAGO: 2161	.00	255,038.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5653,DEL # PAGO: 2161	255,038.00	.00
										487,887.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2183-8610	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN A A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025.	12,828.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN A A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	12,828.00
									12,828.00	12,828.00
15/07/2025	DEV-1959-8611	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN A A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5664	.00	1,917.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN A A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5664	12,828.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN A A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5664	12,828.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN A A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5664	.00	12,828.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN A A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE	.00	10,911.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1959-8611	5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 5664	25,656.00	25,656.00
15/07/2025	EJE-2037-8612	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN AA OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5664,DEL # PAGO: 2164	12,828.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN AA OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5664,DEL # PAGO: 2164	.00	12,828.00
									12,828.00	12,828.00
15/07/2025	EGR-2555-8613	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN AA OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5664,DEL # PAGO: 2164	10,911.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN AA OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5664,DEL # PAGO: 2164	.00	12,828.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN AA OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5664,DEL # PAGO: 2164	12,828.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMIN AA OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE	.00	10,911.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2555-8613	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5664,DEL # PAGO: 2164	23,739.00	23,739.00
15/07/2025	COM-2185-8615	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	4,768.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	4,768.00	.00
									4,768.00	4,768.00
15/07/2025	DEV-1960-8616	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669	.00	4,406.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669	.00	362.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669	4,768.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	4,768.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1960-8616	4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669		
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669	.00	4,768.00
									9,536.00	9,536.00
15/07/2025	EJE-2038-8617	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669,DEL # PAGO: 2165	.00	4,768.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669,DEL # PAGO: 2165	4,768.00	.00
									4,768.00	4,768.00
15/07/2025	EGR-2556-8618	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669,DEL # PAGO: 2165	.00	4,406.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669,DEL # PAGO: 2165	4,406.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD	.00	4,768.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2556-8618	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669,DEL # PAGO: 2165		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5669,DEL # PAGO: 2165	4,768.00	.00
									9,174.00	9,174.00
15/07/2025	COM-2186-8619	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	5,598.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00
15/07/2025	DEV-1961-8620	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672	.00	5,140.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672	.00	458.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	5,598.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1961-8620	3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672		
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672	5,598.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672	.00	5,598.00
									11,196.00	11,196.00
15/07/2025	EJE-2039-8621	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672,DEL # PAGO: 2166	5,598.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672,DEL # PAGO: 2166	.00	5,598.00
							5,598.00	5,598.00		
15/07/2025	EGR-2557-8622	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672,DEL # PAGO: 2166	5,140.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE	.00	5,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2557-8622	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672,DEL # PAGO: 2166		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672,DEL # PAGO: 2166	5,598.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5672,DEL # PAGO: 2166	.00	5,140.00
									10,738.00	10,738.00
15/07/2025	COM-2187-8623	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	9,026.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
15/07/2025	DEV-1962-8624	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675	.00	1,105.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1962-8624	2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675		
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675	9,026.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675	.00	9,026.00
									18,052.00	18,052.00
15/07/2025	EJE-2040-8625	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675,DEL # PAGO: 2167	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675,DEL # PAGO: 2167	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2558-8626	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675,DEL # PAGO: 2167	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675,DEL # PAGO: 2167	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675,DEL # PAGO: 2167	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5675,DEL # PAGO: 2167	9,026.00	.00
									16,947.00	16,947.00
15/07/2025	EGR-2559-8627	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIVA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	2,236.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIVA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	2,236.00	.00
									2,236.00	2,236.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2560-8628	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA D ELA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUILIO 2025.	.00	1,732.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA D ELA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	1,732.00	.00
									1,732.00	1,732.00
15/07/2025	COM-2190-8644	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	4,468.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	4,468.00
									4,468.00	4,468.00
15/07/2025	DEV-1967-8645	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686	.00	137.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686	4,468.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686	4,468.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1967-8645	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686	.00	4,468.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686	.00	4,331.00
									8,936.00	8,936.00
15/07/2025	EJE-2045-8646	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686,DEL # PAGO: 2174	4,468.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686,DEL # PAGO: 2174	.00	4,468.00
									4,468.00	4,468.00
15/07/2025	EGR-2565-8647	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686,DEL # PAGO: 2174	4,331.00	.00
		2	Otro			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A	.00	4,468.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2565-8647	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686,DEL # PAGO: 2174		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686,DEL # PAGO: 2174	4,468.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO CASTILLO MARTINEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5686,DEL # PAGO: 2174	.00	4,331.00
									8,799.00	8,799.00
15/07/2025	ING-322-8792	2	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	28,835.00	.00
		4	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	28,835.00
		6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	28,835.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	ING-322-8792	8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	28,835.00	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	28,835.00
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	28,835.00
									86,505.00	86,505.00
15/07/2025	ING-323-8793	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	68.00	.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	68.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	936.00	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178	.00	936.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	ING-323-8793	4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,331.00	.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,331.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,587.20	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,587.20
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	533.30	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	533.30
		11	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178	222.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	ING-323-8793	11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	222.00
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,017.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	68.00
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	936.00
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,331.00
		18	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178	.00	2,587.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	ING-323-8793	18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	533.30
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	222.00
		21	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9,260.50	.00
		22	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		23	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,017.00
		24	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	68.00
		25	Otro	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178	.00	936.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	ING-323-8793	25	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		26	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,331.00
		27	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,587.20
		28	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	533.30
		29	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	222.00
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,017.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	ING-323-8793	32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	68.00	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	936.00	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,331.00	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,587.20	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	533.30	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	222.00	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	ING-323-8793	39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,017.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-618 A AGUA-623, FIN-4167 A FIN-4178 PREDIAL-2882 A PREDIAL-2888 Y TRAMITES- 367 A TTRAMITES -367 DEL DIA 15/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,017.00
										27,781.50
15/07/2025	COM-2223-8795	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	9,127.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	9,127.00	.00
								9,127.00	9,127.00	
15/07/2025	DEV-1999-8797	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5785	.00	9,127.00
		2	Otro Documento	5113-2502-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5785	9,127.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-1999-8797	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5785	9,127.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5785	.00	9,127.00
										18,254.00
15/07/2025	EJE-2080-8798	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5785,DEL # PAGO: 2211	.00	9,127.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5785,DEL # PAGO: 2211	9,127.00	.00
										9,127.00
15/07/2025	EGR-2602-8799	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5785,DEL # PAGO: 2211	.00	9,127.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5785,DEL # PAGO: 2211	9,127.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5785,DEL # PAGO: 2211	.00	9,127.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PRIMA	9,127.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2602-8799	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5785,DEL # PAGO: 2211	18,254.00	18,254.00
15/07/2025	COM-2250-8895	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES , Cotización Folio: 610-00589	.00	5,510.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES , Cotización Folio: 610-00589	5,510.00	.00
15/07/2025	DEV-2016-8896	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 687E4A0D Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	.00	5,510.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 687E4A0D Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	5,510.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 687E4A0D Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	5,510.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 687E4A0D Requisicion no: 0610-	.00	5,510.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2016-8896	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	11,020.00	11,020.00
15/07/2025	EJE-2097-8897	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 687E4A0D Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES,DEL # PAGO: 2231	.00	5,510.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 687E4A0D Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES,DEL # PAGO: 2231	5,510.00	.00
15/07/2025	EGR-2623-8898	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 687E4A0D Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES,DEL # PAGO: 2231	5,510.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 687E4A0D Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES,DEL # PAGO: 2231	.00	5,510.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 687E4A0D Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES,DEL # PAGO: 2231	5,510.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2623-8898	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 687E4A0D Requisicion no: 0610-00572 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES,DEL # PAGO: 2231	.00	5,510.00
									11,020.00	11,020.00
15/07/2025	EJE-2099-8906	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F16BAF61 Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO,DEL # PAGO: 2233	.00	50,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F16BAF61 Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO,DEL # PAGO: 2233	50,000.00	.00
									50,000.00	50,000.00
15/07/2025	EGR-2625-8907	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F16BAF61 Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20	50,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2625-8907	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO,DEL # PAGO: 2233		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F16BAF61 Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO,DEL # PAGO: 2233	.00	50,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F16BAF61 Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO,DEL # PAGO: 2233	50,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F16BAF61 Requisicion no: 0830-00573 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA QUE REALIZO LAS LABORES DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE INCLUYE 20 VIAJES DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO,DEL # PAGO: 2233	.00	50,000.00
									100,000.00	100,000.00
15/07/2025	COM-2330-9264	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2330-9264	2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
15/07/2025	DEV-2108-9265	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105	2,500.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2108-9265	6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105		
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105	.00	2,500.00
		8	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
15/07/2025	EJE-2188-9266	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105,DEL # PAGO: 2322	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105,DEL # PAGO: 2322	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105,DEL # PAGO: 2322	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105,DEL # PAGO: 2322	2,500.00	.00
							5,000.00	5,000.00		
15/07/2025	EGR-2714-9267	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2714-9267	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			COMPROMISO NO: 6105,DEL # PAGO: 2322		
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105,DEL # PAGO: 2322	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105,DEL # PAGO: 2322	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6105,DEL # PAGO: 2322	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
15/07/2025	COM-2352-9356	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL	36,611.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL	.00	36,611.00
									36,611.00	36,611.00
15/07/2025	DEV-2130-9357	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164	.00	31,460.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164	.00	5,151.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2130-9357	3	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164	36,611.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164	36,611.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164	.00	36,611.00
									73,222.00	73,222.00
15/07/2025	EJE-2211-9358	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164,DEL # PAGO: 2345	36,611.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164,DEL # PAGO: 2345	.00	36,611.00
									36,611.00	36,611.00
15/07/2025	EGR-2737-9359	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164,DEL # PAGO: 2345	31,460.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164,DEL # PAGO: 2345	.00	36,611.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS	36,611.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2737-9359	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164,DEL # PAGO: 2345		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6164,DEL # PAGO: 2345	.00	31,460.00
									68,071.00	68,071.00
15/07/2025	COM-2354-9364	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	9,290.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	33,422.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	10,398.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	1,928.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	20,244.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	2,089.00	.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	4,313.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	4,728.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2354-9364	9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	8,426.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	8,266.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	2,172.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	4,429.00	.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	2,874.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	1,985.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	6,738.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	4,299.00	.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	9,290.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	33,422.00	.00
	19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	10,398.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2354-9364	20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	1,928.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	20,244.00	.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	2,874.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	2,089.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	4,313.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	4,728.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	8,426.00
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	8,266.00
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	2,172.00
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	4,429.00
	30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	1,985.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2354-9364	31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	6,738.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	4,299.00
									125,601.00	125,601.00
15/07/2025	DEV-2131-9365	1	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	2,172.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	4,429.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	1,985.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	6,738.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	4,299.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	9,290.00	.00
		7	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	33,422.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2131-9365	7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169		
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	10,398.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	1,928.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	20,244.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	2,874.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	2,089.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	4,313.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	4,728.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	8,426.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2131-9365	15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 6169		
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	8,266.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	2,172.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	4,429.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	1,985.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	6,738.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	4,299.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	9,290.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	33,422.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2131-9365	24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	10,398.00
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	1,928.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	20,244.00
		27	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	2,089.00	.00
		28	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	4,313.00	.00
		29	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	4,728.00	.00
		30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	8,426.00	.00
		31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	8,266.00	.00
		32	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA	.00	110,926.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2131-9365	32	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169		
		33	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	.00	14,675.00
		34	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	2,874.00	.00
		35	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	2,089.00	.00
		36	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	4,313.00	.00
		37	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	4,728.00	.00
		38	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	8,426.00	.00
		39	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	8,266.00	.00
		40	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	2,172.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2131-9365	41	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	4,429.00	.00
		42	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	1,985.00	.00
		43	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	6,738.00	.00
		44	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	4,299.00	.00
		45	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	9,290.00	.00
		46	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	33,422.00	.00
		47	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	10,398.00	.00
		48	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	1,928.00	.00
		49	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA	20,244.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2131-9365	49	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169		
		50	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169	2,874.00	.00
									251,202.00	251,202.00
15/07/2025	EJE-2212-9366	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	4,429.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	2,874.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	2,089.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	4,313.00
		5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	4,728.00
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	8,426.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	8,266.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2212-9366	7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346		
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	2,172.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	4,429.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	1,985.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	6,738.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	4,299.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	9,290.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	33,422.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	10,398.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2212-9366	15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346		
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	1,928.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	20,244.00
		18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	2,874.00	.00
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	2,089.00	.00
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	4,313.00	.00
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	1,985.00	.00
		22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	4,728.00	.00
		23	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	8,426.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2212-9366	24	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	8,266.00	.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	2,172.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	6,738.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	4,299.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	9,290.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	33,422.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	10,398.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	1,928.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA	20,244.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2212-9366	32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	125,601.00	125,601.00
15/07/2025	EGR-2738-9367	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	8,426.00	.00
		2	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	8,266.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	2,172.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	110,926.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	110,926.00	.00
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	2,874.00
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	2,089.00
		8	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	4,429.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2738-9367	8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346		
		9	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	4,313.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	4,728.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	8,426.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	8,266.00
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	2,172.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	4,429.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	1,985.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	6,738.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2738-9367	16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346		
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	4,299.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	9,290.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	33,422.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	10,398.00
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	1,928.00
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	.00	20,244.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	2,874.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	2,089.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2738-9367	25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	4,313.00	.00
		26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	4,728.00	.00
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	1,985.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	6,738.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	4,299.00	.00
		30	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	9,290.00	.00
		31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	33,422.00	.00
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	10,398.00	.00
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA	1,928.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2738-9367	33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346		
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6169,DEL # PAGO: 2346	20,244.00	.00
									236,527.00	236,527.00
15/07/2025	ING-354-9431	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO BC3397B4-AAEE-40A3-A96C-BE04B6846995	64,591.20	.00
		2	Otro Documento	4211-1505-2	PARTICIPACIONES			ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO BC3397B4-AAEE-40A3-A96C-BE04B6846995	.00	64,591.20
		3	Otro Documento			3120-1505-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO BC3397B4-AAEE-40A3-A96C-BE04B6846995	64,591.20	.00
		4	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO BC3397B4-AAEE-40A3-A96C-BE04B6846995	64,591.20	.00
		5	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO BC3397B4-AAEE-40A3-A96C-BE04B6846995	.00	64,591.20
		6	Otro Documento			3150-1505-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO BC3397B4-AAEE-40A3-A96C-BE04B6846995	.00	64,591.20
									193,773.60	193,773.60
15/07/2025	ING-355-9432	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E45E56D9-1FB3-4577-86A4-1E1FC48E8F1F	68,267.97	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	ING-355-9432	2	Otro Documento	4211-1509-2	PARTICIPACIONES			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E45E56D9-1FB3-4577-86A4-1E1FC48E8F1F	.00	68,267.97
		3	Otro Documento			3120-1509-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E45E56D9-1FB3-4577-86A4-1E1FC48E8F1F	68,267.97	.00
		4	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E45E56D9-1FB3-4577-86A4-1E1FC48E8F1F	68,267.97	.00
		5	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E45E56D9-1FB3-4577-86A4-1E1FC48E8F1F	.00	68,267.97
		6	Otro Documento			3150-1509-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E45E56D9-1FB3-4577-86A4-1E1FC48E8F1F	.00	68,267.97
									204,803.91	204,803.91
15/07/2025	COM-2407-9574	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
	DEV-2173-		Factura		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2173-9575	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6313		
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6313	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6313	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6313	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
15/07/2025	EJE-2254-9576	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6313,DEL # PAGO: 2388	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6313,DEL # PAGO: 2388	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2780-9577	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6313,DEL # PAGO: 2388	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6313,DEL # PAGO: 2388	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6313,DEL # PAGO: 2388	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6313,DEL # PAGO: 2388	.00	2,500.00
						5,000.00	5,000.00			
15/07/2025	COM-2492-9896	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	15,935.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	90,095.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2492-9896	3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	107,351.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	34,727.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	15,685.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	17,943.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	14,815.00
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	15,156.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	19,010.00
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	42,233.00
		11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	49,618.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2492-9896	11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	62,446.00
		13	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	3,183.00
		14	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	2,982.00
		15	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	98,469.00
		16	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	19,458.00
		17	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	8,477.00
		18	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	41,908.00
		19	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	126,991.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2492-9896	20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	87,410.00
		21	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	39,724.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	9,908.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	36,134.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	15,935.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	90,095.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	45,434.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	87,410.00	.00
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	39,724.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2492-9896	28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	9,908.00	.00
		30	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	107,351.00	.00
		31	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	34,727.00	.00
		32	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	45,434.00	.00
		33	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	15,685.00	.00
		34	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	17,943.00	.00
		35	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	14,815.00	.00
		36	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	15,156.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2492-9896	37	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	19,010.00	.00
		38	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	42,233.00	.00
		39	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	49,618.00	.00
		40	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	62,446.00	.00
		41	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	3,183.00	.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	2,982.00	.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	98,469.00	.00
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	19,458.00	.00
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	8,477.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2492-9896	45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	41,908.00	.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	126,991.00	.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	36,134.00	.00
									1,005,092.00	1,005,092.00
15/07/2025	DEV-2241-9897	1	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	19,458.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	8,477.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	41,908.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	126,991.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	87,410.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	39,724.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	9,908.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	45,434.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	36,134.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	15,935.00	.00
		11	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	90,095.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	107,351.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	34,727.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	15,685.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	17,943.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	14,815.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	15,156.00
		18	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	19,010.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	42,233.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	49,618.00
		21	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	87,410.00	.00
		22	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	39,724.00	.00
		23	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	9,908.00	.00
		24	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	45,434.00	.00
		25	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	36,134.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	25	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		26	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	15,935.00	.00
		27	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	90,095.00	.00
		28	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	107,351.00	.00
		29	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	34,727.00	.00
		30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	15,685.00	.00
		31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	17,943.00	.00
		32	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	32	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		33	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	15,156.00	.00
		34	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	19,010.00	.00
		35	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	42,233.00	.00
		36	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	49,618.00	.00
		37	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	62,446.00	.00
		38	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	3,183.00	.00
		39	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	2,982.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	39	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		40	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	98,469.00	.00
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	19,458.00	.00
		42	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	8,477.00	.00
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	41,908.00	.00
		44	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	833,128.00
		45	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	107,351.00
		46	Otro	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	64,613.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	46	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		47	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	107,351.00	.00
		48	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	34,727.00	.00
		49	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	15,685.00	.00
		50	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	17,943.00	.00
		51	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	14,815.00	.00
		52	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	15,156.00	.00
		53	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	19,010.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	53	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		54	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	42,233.00	.00
		55	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	49,618.00	.00
		56	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	62,446.00	.00
		57	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	126,991.00	.00
		58	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	3,183.00	.00
		59	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	2,982.00	.00
		60	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	98,469.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	60	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		61	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	62,446.00
		62	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	3,183.00
		63	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	2,982.00
		64	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	98,469.00
		65	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	19,458.00
		66	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	8,477.00
		67	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	41,908.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	67	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		68	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	126,991.00
		69	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	87,410.00
		70	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	39,724.00
		71	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	9,908.00
		72	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	45,434.00
		73	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	36,134.00
		74	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	15,935.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2241-9897	74	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514		
		75	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514	.00	90,095.00
									2,010,184.00	2,010,184.00
15/07/2025	EJE-2325-9898	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	36,134.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	15,935.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	90,095.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	107,351.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD	34,727.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2325-9898	5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	15,685.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	17,943.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	14,815.00	.00
		9	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	15,156.00	.00
		10	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	19,010.00	.00
		11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	42,233.00	.00
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	49,618.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2325-9898	12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		13	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	62,446.00	.00
		14	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	3,183.00	.00
		15	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	2,982.00	.00
		16	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	98,469.00	.00
		17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	19,458.00	.00
		18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	8,477.00	.00
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	41,908.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2325-9898	19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	126,991.00	.00
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	87,410.00	.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	34,727.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	15,685.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	17,943.00
		25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	107,351.00
		26	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	14,815.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2325-9898	26	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		27	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	15,156.00
		28	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	19,010.00
		29	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	42,233.00
		30	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	49,618.00
		31	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	62,446.00
		32	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	3,183.00
		33	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	2,982.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2325-9898	33	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		34	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	98,469.00
		35	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	19,458.00
		36	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	8,477.00
		37	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	41,908.00
		38	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	126,991.00
		39	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	87,410.00
		40	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	39,724.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2325-9898	40	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		41	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	9,908.00
		42	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	45,434.00
		43	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	39,724.00	.00
		44	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	9,908.00	.00
		45	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	45,434.00	.00
		46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	36,134.00	.00
		47	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	15,935.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2325-9898	47	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	90,095.00	.00
									1,005,092.00	1,005,092.00
15/07/2025	EGR-2861-9899	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	940,479.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	107,351.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	34,727.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	15,685.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	17,943.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2861-9899	5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	14,815.00
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	15,156.00
		8	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	940,479.00
		9	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	19,010.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	42,233.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	49,618.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	62,446.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2861-9899	12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	3,183.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	2,982.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	98,469.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	19,458.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	8,477.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	41,908.00
		19	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	126,991.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2861-9899	19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	87,410.00
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	39,724.00
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	126,991.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	87,410.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	39,724.00	.00
		25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	9,908.00	.00
		26	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	45,434.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2861-9899	26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	36,134.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	15,935.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	90,095.00	.00
		30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	9,908.00
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	45,434.00
		32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	36,134.00
		33	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	15,935.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2861-9899	33	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		34	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	.00	90,095.00
		35	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	107,351.00	.00
		36	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	34,727.00	.00
		37	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	15,685.00	.00
		38	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	17,943.00	.00
		39	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	14,815.00	.00
		40	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	15,156.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2861-9899	40	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		41	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	19,010.00	.00
		42	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	42,233.00	.00
		43	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	49,618.00	.00
		44	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	62,446.00	.00
		45	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	3,183.00	.00
		46	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	2,982.00	.00
		47	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	98,469.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2861-9899	47	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469		
		48	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	19,458.00	.00
		49	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	8,477.00	.00
		50	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6514,DEL # PAGO: 2469	41,908.00	.00
										1,945,571.00
15/07/2025	COM-2498-9923	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	10,235.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	22,119.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	79,010.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	24,757.00
		5	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	4,590.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2498-9923	5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	48,761.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	19,680.00
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	4,689.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	10,543.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	6,843.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	4,973.00	.00
		12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	4,727.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	10,268.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	11,257.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	20,061.00	.00
		16	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	19,680.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2498-9923	16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	4,689.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	10,543.00	.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	4,727.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	16,044.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	10,235.00	.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	22,119.00	.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	79,010.00	.00
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	24,757.00	.00
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	4,590.00	.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	48,761.00	.00
	27	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	6,843.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	COM-2498-9923	27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	4,973.00
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	10,268.00
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	11,257.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	20,061.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	16,044.00
										298,557.00
15/07/2025	DEV-2247-9924	1	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	11,257.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	20,061.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	19,680.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	4,689.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2247-9924	4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577		
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	10,543.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	4,727.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	16,044.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	10,235.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	22,119.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	79,010.00	.00
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	24,757.00	.00
		12	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	4,590.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2247-9924	13	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	48,761.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	6,843.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	4,973.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	10,268.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	11,257.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	20,061.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	19,680.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	4,689.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	10,543.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2247-9924	21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577		
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	4,727.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	16,044.00
		24	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	24,757.00	.00
		25	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	4,590.00	.00
		26	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	48,761.00	.00
		27	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	6,843.00	.00
		28	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	4,973.00	.00
		29	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	10,268.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2247-9924	30	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	240,463.00
		31	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	22,690.00
		32	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	26,950.00
		33	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	8,454.00
		34	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	6,843.00	.00
		35	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	4,973.00	.00
		36	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	10,268.00	.00
		37	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	11,257.00	.00
		38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	20,061.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2247-9924	38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577		
		39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	19,680.00	.00
		40	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	4,689.00	.00
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	10,543.00	.00
		42	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	4,727.00	.00
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	16,044.00	.00
		44	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	10,235.00	.00
		45	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	22,119.00	.00
		46	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	79,010.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	DEV-2247-9924	47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	10,235.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	22,119.00
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	79,010.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	24,757.00
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	4,590.00
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577	.00	48,761.00
									597,114.00	597,114.00
15/07/2025	EJE-2331-9925	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	4,727.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	16,044.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2331-9925	3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	10,235.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	22,119.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	79,010.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	24,757.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	4,590.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	48,761.00	.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	4,973.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	10,268.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	11,257.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2331-9925	11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476		
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	20,061.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	6,843.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	19,680.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	4,689.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	10,543.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	4,727.00
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	16,044.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	10,235.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2331-9925	20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	22,119.00
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	79,010.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	24,757.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	4,590.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	48,761.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	6,843.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	4,973.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	10,268.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	11,257.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EJE-2331-9925	28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476		
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	20,061.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	19,680.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	4,689.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	10,543.00	.00
										298,557.00
15/07/2025	EGR-2868-9926	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	240,463.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	6,843.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	4,973.00
		4	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	10,268.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2868-9926	4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476		
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	11,257.00
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	20,061.00
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	19,680.00
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	4,689.00
		9	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	240,463.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	10,543.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	4,727.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD	.00	16,044.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2868-9926	12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476		
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	10,235.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	22,119.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	79,010.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	24,757.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	4,590.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	.00	48,761.00
		19	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	6,843.00	.00
		20	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	4,973.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2868-9926	21	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	10,268.00	.00
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	11,257.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	20,061.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	19,680.00	.00
		25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	4,689.00	.00
		26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	10,543.00	.00
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	4,727.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	16,044.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	10,235.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	EGR-2868-9926	29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476		
		30	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	22,119.00	.00
		31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	79,010.00	.00
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	24,757.00	.00
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	4,590.00	.00
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5577,DEL # PAGO: 2476	48,761.00	.00
										539,020.00
15/07/2025	ING-437-13038	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION SPEI	.11	.00
		2	Otro Documento	4211-1509-2	PARTICIPACIONES			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION SPEI	.00	.11
		3	Otro Documento			3120-1509-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION SPEI	.11	.00
		4	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION SPEI	.11	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/07/2025	ING-437-13038	5	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION SPEI	.00	.11
		6	Otro Documento			3150-1509-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION SPEI	.00	.11
									.33	.33
16/07/2025	ING-324-8794	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	6,476.20	.00
		2	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		3	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.00
		4	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	253.10
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		6	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y	.00	656.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	ING-324-8794	6	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		7	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,276.40
		8	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.70
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,669.80	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	721.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	253.10	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	ING-324-8794	13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	656.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,276.40	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.70	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,669.80	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	721.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	ING-324-8794	20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	253.10	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	253.10
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	656.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	656.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,276.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	ING-324-8794	27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,276.40
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.70	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.70
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.00
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	253.10
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	ING-324-8794	34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	656.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,276.40
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-624 A AGUA-627, FIN-4179 A FIN-4188 Y TRAMITES-368 A TRAMITES-369 DEL DIA 16/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.70
									19,428.60	19,428.60
16/07/2025	EJE-2100-8910	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 42f08f9d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5863,DEL # PAGO: 2234	1,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 42f08f9d APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5863,DEL # PAGO: 2234	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EJE-2100-8910								1,500.00	1,500.00
16/07/2025	EGR-2626-8911	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 42f08f9d APOYO CON RECURSO ECONOMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5863,DEL # PAGO: 2234	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 42f08f9d APOYO CON RECURSO ECONOMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5863,DEL # PAGO: 2234	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 42f08f9d APOYO CON RECURSO ECONOMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5863,DEL # PAGO: 2234	.00	1,500.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 42f08f9d APOYO CON RECURSO ECONOMICO A RODRIGO OSORIO GARCIA CON LA CANTIDAD DE \$ 1500.00 PESOS 00/100 MN. POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA DE FOTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EGR-2626-8911	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	BARTOLO TUTOTEPEC, EL CUAL FUE LLENADO DE CEDULA DE INVENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5863,DEL # PAGO: 2234	3,000.00	3,000.00
16/07/2025	EJE-2104-8927	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 087EBBC0 Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS,DEL # PAGO: 2238	5,626.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 087EBBC0 Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS,DEL # PAGO: 2238	.00	5,626.00
									5,626.00	5,626.00
16/07/2025	EGR-2630-8928	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 087EBBC0 Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS,DEL # PAGO: 2238	.00	5,626.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 087EBBC0 Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS,DEL # PAGO: 2238	5,626.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 087EBBC0 Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS,DEL # PAGO: 2238	.00	5,626.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 087EBBC0 Requisicion no: 0460-00575 SOLICITUD DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL PARA 500 BOLETAS PREDIAL ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR MAS FONDOS,DEL # PAGO: 2238	5,626.00	.00
									11,252.00	11,252.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EJE-2106-8940	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI ce710078 Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2240	13,920.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI ce710078 Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2240	.00	13,920.00
									13,920.00	13,920.00
16/07/2025	EGR-2632-8941	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI ce710078 Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2240	.00	13,920.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI ce710078 Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2240	13,920.00	.00
			Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI ce710078 Requisicion no: 0410-	.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EGR-2632-8941	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL # PAGO: 2240		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI ce710078 Requisicion no: 0410-00577 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL # PAGO: 2240	13,920.00	.00
								27,840.00	27,840.00	
16/07/2025	EJE-2107-8944	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO, DEL # PAGO: 2241	.00	9,280.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO, DEL # PAGO: 2241	9,280.00	.00
								9,280.00	9,280.00	
16/07/2025	EGR-2633-8945	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL	9,180.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EGR-2633-8945	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO,DEL # PAGO: 2241		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO,DEL # PAGO: 2241	.00	9,280.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO,DEL # PAGO: 2241	9,280.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - FFM 2025 CFDI 0D3F08FF Requisicion no: 1210-00578 SOLICITUD DE CULTURA DE COMIDAS PARA ATENCION A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO QUIEN NOS VISITA CON EL MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LIBRO MAFANI EL DIA 30 DE JUNIO,DEL # PAGO: 2241	.00	9,180.00		
									18,460.00	18,460.00
16/07/2025	COM-2262-8950	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00596	.00	8,352.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE	8,352.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	COM-2262-8950	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00596	8,352.00	8,352.00
16/07/2025	DEV-2028-8951	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 825D369D Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	.00	8,352.00
		2	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 825D369D Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	8,352.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 825D369D Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	8,352.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 825D369D Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	.00	8,352.00
									16,704.00	16,704.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EJE-2189-9270	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6108,DEL # PAGO: 2323	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6108,DEL # PAGO: 2323	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
16/07/2025	EGR-2715-9271	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6108,DEL # PAGO: 2323	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EGR-2715-9271	2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6108,DEL # PAGO: 2323		
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6108,DEL # PAGO: 2323	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 , QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6108,DEL # PAGO: 2323	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
16/07/2025	EJE-2190-9274	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EJE-2190-9274	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6111,DEL # PAGO: 2324		
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6111,DEL # PAGO: 2324	4,000.00	.00
										4,000.00
16/07/2025	EGR-2716-9275	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6111,DEL # PAGO: 2324	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6111,DEL # PAGO: 2324	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EGR-2716-9275	3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6111,DEL # PAGO: 2324		
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6111,DEL # PAGO: 2324	4,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
16/07/2025	COM-2333-9279	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025	3,000.00	.00
		5	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
		6	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	COM-2333-9279	6	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PERIODO DE JUNIO 2025		
		7	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
		8	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025	.00	3,000.00
									10,500.00	10,500.00
16/07/2025	DEV-2112-9284	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	.00	3,000.00
		2	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	.00	2,500.00
		3	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	.00	2,500.00
		4	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	2,500.00	.00
		5	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	2,500.00	.00
		6	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	DEV-2112-9284	6	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			COMPROMISO NO: 6114		
		7	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	2,500.00	.00
		8	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	2,500.00	.00
		9	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	.00	2,500.00
		10	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	3,000.00	.00
		11	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	2,500.00	.00
		12	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	2,500.00	.00
		13	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	.00	3,000.00
		14	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	.00	2,500.00
								DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	DEV-2112-9284	15	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114		
		16	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114	.00	2,500.00
									21,000.00	21,000.00
16/07/2025	EJE-2193-9285	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	.00	3,000.00
		4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	3,000.00	.00
		5	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	2,500.00	.00
		6	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EJE-2193-9285	7	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	2,500.00	.00
		8	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	.00	2,500.00
									10,500.00	10,500.00
16/07/2025	EGR-2719-9286	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	10,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	.00	10,500.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	10,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6114,DEL # PAGO: 2327	.00	10,500.00
									21,000.00	21,000.00
16/07/2025	COM-2335-9287	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	COM-2335-9287	2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE JULIO 2025		
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,000.00
									5,500.00	5,500.00
16/07/2025	DEV-2114-9292	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119	.00	3,000.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119	3,000.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119	3,000.00	.00
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	DEV-2114-9292	6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	6119		
		7	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119	.00	2,500.00
		8	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119	.00	2,500.00
									11,000.00	11,000.00
16/07/2025	EJE-2195-9293	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119,DEL # PAGO: 2329	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119,DEL # PAGO: 2329	2,500.00	.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119,DEL # PAGO: 2329	3,000.00	.00
		4	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119,DEL # PAGO: 2329	.00	2,500.00
									5,500.00	5,500.00
16/07/2025	EGR-2721-9294	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	5,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EGR-2721-9294	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			6119,DEL # PAGO: 2329		
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119,DEL # PAGO: 2329	.00	5,500.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119,DEL # PAGO: 2329	5,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6119,DEL # PAGO: 2329	.00	5,500.00
							11,000.00	11,000.00		
16/07/2025	COM-2337-9295	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
16/07/2025	DEV-2115-9296	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6124	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6124	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	DEV-2115-9296	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6124	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6124	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
16/07/2025	EJE-2196-9297	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6124,DEL # PAGO: 2330	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6124,DEL # PAGO: 2330	2,500.00	.00
								2,500.00	2,500.00	
16/07/2025	EGR-2722-9298	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6124,DEL # PAGO: 2330	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6124,DEL # PAGO: 2330	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6124,DEL # PAGO: 2330	.00	2,500.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EGR-2722-9298	4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6124,DEL # PAGO: 2330	5,000.00	5,000.00
16/07/2025	COM-2339-9303	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
16/07/2025	DEV-2117-9304	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130	2,500.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	DEV-2117-9304	4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130		
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130	.00	2,500.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130	.00	2,500.00
		8	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
16/07/2025	EJE-2198-9305	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130,DEL # PAGO: 2332	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130,DEL # PAGO: 2332	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130,DEL # PAGO: 2332	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EJE-2198-9305	4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130,DEL # PAGO: 2332	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
16/07/2025	EGR-2724-9306	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130,DEL # PAGO: 2332	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130,DEL # PAGO: 2332	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130,DEL # PAGO: 2332	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6130,DEL # PAGO: 2332	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
16/07/2025	COM-2341-9311	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	DEV-2119-9312	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6135	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6135	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6135	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6135	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
16/07/2025	EJE-2200-9313	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6135,DEL # PAGO: 2334	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6135,DEL # PAGO: 2334	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
16/07/2025	EGR-2726-9314	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6135,DEL # PAGO: 2334	.00	2,500.00
		Otro			TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/07/2025	EGR-2726-9314	2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6135,DEL # PAGO: 2334		
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6135,DEL # PAGO: 2334	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6135,DEL # PAGO: 2334	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
17/07/2025	COM-2141-8443	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158	.00	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158	.00	.00
							.00	.00		
17/07/2025	COM-2142-8444	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158	27,703.59	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA	.00	27,703.59

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2142-8444	2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158	27,703.59	27,703.59
17/07/2025	COM-2143-8445	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6	.00	77,657.04
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6	77,657.04	.00
17/07/2025	COM-2176-8585	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,300.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,503.00
		3	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,503.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,002.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2176-8585	6	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,503.00	.00
		7	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,503.00
		8	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	4,194.00	.00
		9	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,715.00	.00
		10	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	3,300.00	.00
		11	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,503.00	.00
		12	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,503.00	.00
		13	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	3,060.00	.00
		14	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	4,092.00	.00
		15	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,890.00	.00
		16	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	4,215.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2176-8585	17	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,715.00	.00
		18	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	3,187.00	.00
		19	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		20	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	4,194.00
		21	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,715.00
		22	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	4,092.00
		23	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,890.00
		24	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	4,215.00
		25	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,715.00
		26	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,187.00
		27	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,002.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2176-8585	28	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,060.00
									42,379.00	42,379.00
17/07/2025	COM-2182-8609	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		3	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		5	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		7	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		8	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		9	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2182-8609	10	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025		
		11	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		12	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		13	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		14	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		15	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		16	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		17	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		18	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		19	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		20	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
	21	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2182-8609	21	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025		
		22	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		23	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		24	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		25	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		26	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		27	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		28	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		29	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		30	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		31	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		32	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2182-8609	32	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025		
		33	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		34	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		35	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		36	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		37	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		38	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									47,500.00	47,500.00
17/07/2025	COM-2184-8614	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	.00
17/07/2025	COM-2188-8629	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2188-8629	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JULIO 2025		
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	3,000.00	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	3,000.00	.00
		8	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		9	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		10	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		11	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		12	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2188-8629	12	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025		
		13	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,000.00
		14	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		15	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		16	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,000.00
		17	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		18	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		19	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		20	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
										26,000.00
17/07/2025	DEV-1963-8630	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,715.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1963-8630	2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	3,300.00	.00
		3	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,503.00	.00
		4	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,503.00	.00
		5	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	3,060.00	.00
		6	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,503.00	.00
		7	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,890.00	.00
		8	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	3,060.00	.00
		9	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	4,215.00	.00
		10	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	2,503.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1963-8630	10	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645		
		11	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,715.00	.00
		12	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	4,194.00	.00
		13	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,503.00	.00
		14	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	4,194.00	.00
		15	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,500.00	.00
		16	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,715.00	.00
		17	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,002.00	.00
		18	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	3,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1963-8630	19	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	3,187.00	.00
		20	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	4,092.00	.00
		21	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	4,092.00
		22	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	4,194.00
		23	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	4,092.00
		24	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	3,060.00
		25	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,500.00
		26	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,890.00
		27	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	2,503.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1963-8630	27	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645		
		28	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,002.00
		29	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,503.00
		30	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	3,300.00
		31	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,715.00
		32	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	4,194.00
		33	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,503.00
		34	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	4,215.00
		35	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	3,187.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1963-8630	36	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	4,092.00	.00
		37	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,890.00	.00
		38	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	4,215.00	.00
		39	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,715.00	.00
		40	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	3,187.00	.00
		41	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,002.00	.00
		42	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	2,500.00	.00
		43	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,715.00
		44	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	2,503.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1963-8630	44	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645		
		45	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,503.00
		46	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	3,060.00
		47	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,715.00
		48	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,890.00
		49	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,503.00
		50	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	3,300.00
		51	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,715.00
		52	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	3,187.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1963-8630	53	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,503.00
		54	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,002.00
		55	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	2,500.00
		56	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645	.00	4,215.00
									84,758.00	84,758.00
17/07/2025	EJE-2041-8631	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	3,060.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	3,300.00	.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	2,890.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	2,002.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2041-8631	5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	3,187.00	.00
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	4,092.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	2,500.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	3,300.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	2,503.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	4,194.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	3,060.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	2,715.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	2,890.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2041-8631	13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170		
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	2,715.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	2,002.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	2,503.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	4,215.00
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	2,503.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	3,187.00
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	2,503.00	.00
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	2,503.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2041-8631	22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	4,092.00	.00
		23	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	2,500.00	.00
		24	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	2,503.00	.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	4,194.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	2,715.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	4,215.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	2,715.00	.00
									42,379.00	42,379.00
17/07/2025	EGR-2561-8632	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	42,379.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EGR-2561-8632	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	42,379.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	42,379.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5645,DEL # PAGO: 2170	.00	42,379.00
									84,758.00	84,758.00
17/07/2025	DEV-1964-8633	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		3	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		4	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		5	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1964-8633	6	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		7	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		8	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		9	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		10	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		11	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		12	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		13	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		14	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1964-8633	14	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662		
		15	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		16	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		17	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		18	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		19	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		20	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		21	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		22	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1964-8633	23	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		24	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		25	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		26	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		27	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		28	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		29	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		30	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		31	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1964-8633	31	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662		
		32	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		33	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		34	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		35	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		36	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		37	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		38	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		39	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1964-8633	40	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		41	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		42	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		43	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		44	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		45	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		46	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		47	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		48	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1964-8633	48	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662		
		49	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		50	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		51	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		52	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		53	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		54	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		55	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		56	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1964-8633	57	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		58	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		59	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		60	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		61	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		62	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		63	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		64	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		65	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1964-8633	65	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662		
		66	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	2,500.00	.00
		67	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		68	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		69	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		70	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		71	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		72	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		73	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1964-8633	74	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		75	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
		76	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662	.00	2,500.00
								95,000.00	95,000.00	
17/07/2025	EJE-2042-8634	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2042-8634	6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2042-8634	14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171		
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2042-8634	23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	2,500.00
		24	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2042-8634	31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171		
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		33	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		34	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		35	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		36	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		37	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
		38	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	2,500.00	.00
								47,500.00	47,500.00	
17/07/2025	EGR-2562-	1	Otro	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	47,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EGR-2562-8635	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171		
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	47,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	.00	47,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5662,DEL # PAGO: 2171	47,500.00	.00
									95,000.00	95,000.00
17/07/2025	DEV-1965-8636	1	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	3,000.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1965-8636	5	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		6	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		7	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		8	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		9	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	3,000.00	.00
		10	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		11	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		12	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	3,000.00
		13	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1965-8636	13	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678		
		14	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		15	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		16	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	3,000.00
		17	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		18	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		19	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		20	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		21	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1965-8636	22	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		23	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		24	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		25	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	3,000.00	.00
		26	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		27	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		28	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
		29	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		30	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1965-8636	30	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678		
		31	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		32	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		33	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		34	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	3,000.00
		35	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		36	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		37	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00
		38	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1965-8636	39	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	3,000.00	.00
		40	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678	2,500.00	.00
								52,000.00	52,000.00	
17/07/2025	EJE-2043-8637	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	2,500.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	2,500.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2043-8637	7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	2,500.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	2,500.00	.00
		9	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	2,500.00	.00
		10	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	3,000.00	.00
		11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	3,000.00	.00
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	2,500.00	.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	3,000.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	2,500.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2043-8637	15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172		
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	2,500.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	2,500.00
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	2,500.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	2,500.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	2,500.00
										26,000.00
17/07/2025	EGR-2563-8638	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	26,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	26,000.00
		3	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES	26,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EGR-2563-8638	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5678,DEL # PAGO: 2172	.00	26,000.00
									52,000.00	52,000.00
17/07/2025	COM-2189-8639	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	93,252.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	.00	93,252.00
									93,252.00	93,252.00
17/07/2025	DEV-1966-8640	1	Factura	5139-1501-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5683	93,252.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5683	93,252.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5683	.00	93,252.00
		4	Factura	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5683	.00	93,252.00
									186,504.00	186,504.00
17/07/2025	EJE-2044-8641	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA	.00	93,252.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2044-8641	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5683,DEL # PAGO: 2173		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5683,DEL # PAGO: 2173	93,252.00	.00
									93,252.00	93,252.00
17/07/2025	EGR-2564-8642	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5683,DEL # PAGO: 2173	.00	93,252.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5683,DEL # PAGO: 2173	93,252.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5683,DEL # PAGO: 2173	.00	93,252.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5683,DEL # PAGO: 2173	93,252.00	.00
									186,504.00	186,504.00
17/07/2025	DEV-1969-8652	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5557	.00	77,657.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1969-8652	2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5557	77,657.04	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5557	77,657.04	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5557	.00	77,657.04
									155,314.08	155,314.08
17/07/2025	DEV-1970-8655	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5555	27,703.59	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5555	27,703.59	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-1970-8655	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5555	.00	27,703.59
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5555	.00	27,703.59
										55,407.18
17/07/2025	ING-325-8796	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.50
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	693.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	ING-325-8796	5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	693.20
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	650.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,425.00
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	ING-325-8796	12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	693.20
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		15	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,747.80	.00
		16	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		17	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	650.00
		18	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,425.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	ING-325-8796	19	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.50
		20	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		21	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	693.20
		22	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	566.00	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	650.00	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,425.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	ING-325-8796	26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	79.50	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	693.20	.00
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	566.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	650.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	ING-325-8796	33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	650.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,425.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,425.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4189 A FIN-4202 PREDIAL-2889 A PREDIAL-2889 Y TRAMITES-370 A TRAMITES-373 DEL DIA 17/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	79.50	.00
									14,243.40	14,243.40
17/07/2025	COM-2261-8946	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025.	.00	25,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025.	25,000.00	.00
									25,000.00	25,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2027-8947	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI e18fda26 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5885	.00	25,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI e18fda26 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5885	25,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI e18fda26 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5885	25,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI e18fda26 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5885	.00	25,000.00
										50,000.00
17/07/2025	COM-2265-8962	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025	.00	4,787.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA	4,787.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2265-8962	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025	4,787.00	4,787.00
17/07/2025	DEV-2031-8963	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI FF0D43AB APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5897	.00	4,787.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI FF0D43AB APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5897	4,787.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI FF0D43AB APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5897	4,787.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI FF0D43AB APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5897	.00	4,787.00
									9,574.00	9,574.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2031-8963									
17/07/2025	COM-2324-9241	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO , Cotización Folio: 210-00613	.00	16,179.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO , Cotización Folio: 210-00613	16,179.00	.00
									16,179.00	16,179.00
17/07/2025	DEV-2102-9242	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 12F7C0A5 Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO	.00	16,179.00
		2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 12F7C0A5 Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO	16,179.00	.00
			Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 12F7C0A5 Requisicion no: 0210-	16,179.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2102-9242	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 12F7C0A5 Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO	.00	16,179.00
									32,358.00	32,358.00
17/07/2025	EJE-2183-9243	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 12F7C0A5 Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO,DEL # PAGO: 2317	16,179.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 12F7C0A5 Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO,DEL # PAGO: 2317	.00	16,179.00
									16,179.00	16,179.00
17/07/2025	EGR-2709-9244	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 12F7C0A5 Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA,	16,179.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EGR-2709-9244	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO,DEL # PAGO: 2317		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 12F7C0A5 Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO,DEL # PAGO: 2317	.00	16,179.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 12F7C0A5 Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO,DEL # PAGO: 2317	16,179.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 12F7C0A5 Requisicion no: 0210-00602 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL CODIGO DE ETICA, CONDUCTA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL ESTADO DE HIDALGO,DEL # PAGO: 2317	.00	16,179.00
									32,358.00	32,358.00
17/07/2025	COM-2343-9319	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,487.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,487.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2121-9320	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6140	2,487.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6140	2,487.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6140	.00	2,487.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6140	.00	2,487.00
									4,974.00	4,974.00
17/07/2025	EJE-2202-9321	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6140,DEL # PAGO: 2336	.00	2,487.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6140,DEL # PAGO: 2336	2,487.00	.00
									2,487.00	2,487.00
17/07/2025	EGR-2728-9322	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6140,DEL # PAGO: 2336	.00	2,487.00
		Otro			TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,487.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EGR-2728-9322	2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6140,DEL # PAGO: 2336		
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6140,DEL # PAGO: 2336	.00	2,487.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6140,DEL # PAGO: 2336	2,487.00	.00
									4,974.00	4,974.00
17/07/2025	COM-2345-9327	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
								2,500.00	2,500.00	
17/07/2025	DEV-2125-9337	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6145	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6145	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6145	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2125-9337	4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6145	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
17/07/2025	EJE-2206-9338	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6145,DEL # PAGO: 2340	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6145,DEL # PAGO: 2340	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
17/07/2025	EGR-2732-9339	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6145,DEL # PAGO: 2340	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6145,DEL # PAGO: 2340	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6145,DEL # PAGO: 2340	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6145,DEL # PAGO: 2340	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2348-9340	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
17/07/2025	DEV-2126-9341	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6152	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6152	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6152	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6152	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
17/07/2025	EJE-2207-9342	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6152,DEL # PAGO: 2341	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2207-9342	2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6152,DEL # PAGO: 2341	2,500.00	2,500.00
17/07/2025	EGR-2733-9343	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6152,DEL # PAGO: 2341	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6152,DEL # PAGO: 2341	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6152,DEL # PAGO: 2341	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6152,DEL # PAGO: 2341	.00	2,500.00
17/07/2025	COM-2428-9647	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783	7,637.50	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-	.00	19,603.47

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2428-9647	2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C240D3958783		
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783	.00	7,637.50
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783	19,603.47	.00
									27,240.97	27,240.97
17/07/2025	COM-2439-9686	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9	.00	7,973.22
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9	7,973.22	.00
									7,973.22	7,973.22
17/07/2025	COM-2444-9703	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E	40,461.43	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2444-9703	2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E	.00	40,461.43
									40,461.43	40,461.43
17/07/2025	DIA-1050-9935	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025	.00	11,260.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025	8,630.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025	2,630.00	.00
									11,260.00	11,260.00
17/07/2025	DIA-1051-9936	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025	.00	33,200.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025	27,450.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JULIO 2025	5,750.00	.00
									33,200.00	33,200.00
17/07/2025	DEV-2288-10082	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO	40,461.43	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2288-10082	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6417		
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6417	40,461.43	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6417	.00	40,461.43
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6417	.00	40,461.43
									80,922.86	80,922.86
17/07/2025	DEV-2289-10085	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6403	.00	7,973.22
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9, DE LA	7,973.22	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2289-10085	2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6403		
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6403	7,973.22	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6403	.00	7,973.22
							15,946.44	15,946.44		
17/07/2025	DEV-2291-10091	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372	.00	27,240.97
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372	19,603.47	.00
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA	7,637.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2291-10091	3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372		
		4	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372	19,603.47	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372	7,637.50	.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372	.00	19,603.47
		7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372	.00	7,637.50
									54,481.94	54,481.94
17/07/2025	COM-2643-	1	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - ISR EBI 2025 APOYO ECONÓMICO A JACINTO	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2643-10587	1	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS.		
		2	Factura			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
17/07/2025	DEV-2408-10588	1	Factura	5241-1512-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 650a252f APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7006	2,000.00	.00
		2	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 650a252f APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7006	2,000.00	.00
		3	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 650a252f APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7006	.00	2,000.00
		4	Factura	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 650a252f APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2408-10588	4	Factura	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7006	4,000.00	4,000.00
17/07/2025	EJE-2492-10589	1	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 650a252f APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7006,DEL # PAGO: 2644	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 650a252f APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7006,DEL # PAGO: 2644	2,000.00	.00
17/07/2025	EGR-3036-10590	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 650a252f APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7006,DEL # PAGO: 2644	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 650a252f APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EGR-3036-10590	2	Otro Documento	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7006,DEL # PAGO: 2644		
		3	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 650a252f APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7006,DEL # PAGO: 2644	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 650a252f APOYO ECONÓMICO A JACINTO GALLEGOS MARINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS EFECTUADOS, ES PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7006,DEL # PAGO: 2644	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
17/07/2025	COM-2655-10609	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62	5,992.50	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62	4,782.80	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	1,175.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2655-10609	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62	235.00	.00
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62	.00	5,992.50
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62	.00	4,782.80
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62	.00	1,175.00
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62	.00	235.00
									12,185.30	12,185.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2658-10613	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E	6,550.09	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E	8,262.80	.00
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E	.00	8,846.42
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E	8,846.42	.00
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E	.00	6,550.09
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-	.00	8,262.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2658-10613	6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	834F203ECF8E		
									23,659.31	23,659.31
17/07/2025	COM-2667-10669	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	.00
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2667-10669	6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	.00
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	.00
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	.00
									.00	.00
17/07/2025	COM-2684-10705	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA-DEPORTES- CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968	1,762.50	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA-DEPORTES- CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968	3,055.02	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,527.68	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2684-10705	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968	2,044.50	.00
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968	.00	1,598.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968	1,598.00	.00
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968	.00	1,762.50
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968	.00	3,055.02
		9	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	1,527.68

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-2684-10705	9	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968		
		10	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968	.00	2,044.50
									9,987.70	9,987.70
17/07/2025	DEV-2584-11370	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	.00	1,175.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	.00	235.00
		3	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	.00	12,185.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2584-11370	4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	5,992.50	.00
		5	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	4,782.80	.00
		6	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	1,175.00	.00
		7	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	235.00	.00
		8	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	5,992.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2584-11370	9	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	4,782.80	.00
		10	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	1,175.00	.00
		11	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	235.00	.00
		12	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	.00	5,992.50
		13	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033	.00	4,782.80
									24,370.60	24,370.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2584-11370									
17/07/2025	DEV-2587-11380	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2587-11380	5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070		
		6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
		7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
		8	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
		9	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2587-11380	10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070		
		11	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
		12	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
		13	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	.00
									.00	.00
17/07/2025	EJE-2674-11381	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2674-11381	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		6	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EJE-2674-11381	6	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850		
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		8	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
								.00	.00	
17/07/2025	EGR-3245-11382	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EGR-3245-11382	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		6	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	EGR-3245-11382	7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 2850	.00	.00
		DEV-2588-		Factura		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	8,846.42

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2588-11385	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039		
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039	6,550.09	.00
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039	8,262.80	.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039	.00	23,659.31
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039	8,846.42	.00
		6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	6,550.09	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2588-11385	6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039		
		7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039	8,262.80	.00
		8	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039	.00	8,846.42
		9	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039	.00	6,550.09
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039	.00	8,262.80
									47,318.62	47,318.62

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2590-11391	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	.00	3,055.02
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	.00	1,527.68
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	.00	2,044.50
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	1,598.00	.00
		5	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	1,762.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2590-11391	6	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	3,055.02	.00
		7	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	1,527.68	.00
		8	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	2,044.50	.00
		9	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	1,598.00	.00
		10	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	1,762.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2590-11391	11	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	3,055.02	.00
		12	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	1,527.68	.00
		13	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	2,044.50	.00
		14	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	.00	1,598.00
		15	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	.00	1,762.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2590-11391	16	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109	.00	9,987.70
									19,975.40	19,975.40
17/07/2025	COM-3112-12486	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	822.50	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	587.50	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	2,232.50	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	8,649.00	.00
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	822.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	COM-3112-12486	5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5		
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	587.50
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	2,232.50
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5	.00	8,649.00
									12,291.50	12,291.50
17/07/2025	DEV-2852-12487	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	822.50	.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	587.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2852-12487	2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070		
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	2,232.50	.00
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	8,649.00	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	822.50	.00
		6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	587.50	.00
		7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,232.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2852-12487	7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070		
		8	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	8,649.00	.00
		9	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	822.50
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	587.50
		11	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	2,232.50
		12	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	8,649.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2025	DEV-2852-12487	12	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070		
		13	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070	.00	12,291.50
									24,583.00	24,583.00
18/07/2025	DIA-1002-8643	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES, COMPLEMENTARIA)	.00	103,923.00
		2	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES, COMPLEMENTARIA)	8,377.00	.00
		3	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES, COMPLEMENTARIA)	95,546.00	.00
									103,923.00	103,923.00
18/07/2025	COM-2191-8648	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071	10,008.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071	.00	10,008.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	COM-2191-8648								10,008.00	10,008.00
18/07/2025	DEV-1968-8649	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5689	10,008.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5689	10,008.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5689	.00	10,008.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5689	.00	10,008.00
									20,016.00	20,016.00
18/07/2025	EJE-2046-8650	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5689,DEL # PAGO: 2175	.00	10,008.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO.	10,008.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EJE-2046-8650	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5689,DEL # PAGO: 2175	10,008.00	10,008.00
18/07/2025	EGR-2566-8651	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5689,DEL # PAGO: 2175	.00	10,008.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5689,DEL # PAGO: 2175	10,008.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5689,DEL # PAGO: 2175	.00	10,008.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5689,DEL # PAGO: 2175	10,008.00	.00
									20,016.00	20,016.00
18/07/2025	ING-326-8800	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893,	.00	565.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	ING-326-8800	2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	800.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	198.00
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	272.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	543.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	795.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		9	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893,	.00	786.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	ING-326-8800	9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	195.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	566.00	.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	565.00	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	565.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	800.00	.00
		16	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893,	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	ING-326-8800	16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	198.00	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	198.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	272.00	.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	272.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	543.00	.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	543.00
		23	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893,	795.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	ING-326-8800	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	795.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	786.60	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	786.60
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	195.00	.00
		30	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893,	.00	195.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	ING-326-8800	30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,854.70	.00
		32	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		33	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	565.00
		34	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	800.00
		35	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	198.00
		36	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	272.00
		37	Otro	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893,	.00	543.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	ING-326-8800	37	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		38	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	795.00
		39	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		40	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	786.60
		41	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	195.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	566.00	.00
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893,	565.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	ING-326-8800	43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	800.00	.00
		45	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	198.00	.00
		46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	272.00	.00
		47	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	543.00	.00
		48	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	795.00	.00
		49	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		50	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893,	786.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	ING-326-8800	50	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		51	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4203 A FIN-4217, PREDIAL-2890 A PREDIAL-2893, TRAMITES-374 A TRAMITES-375 Y TRASLADO-47 A TRASLADO-49 DEL DIA 18/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	195.00	.00
									14,564.10	14,564.10
18/07/2025	COM-2249-8891	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	.00	4,497.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,497.00	.00
									4,497.00	4,497.00
18/07/2025	DEV-2015-8892	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5846	.00	4,497.00
		2	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5846	4,497.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5846	4,497.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA	.00	4,497.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2015-8892	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5846	8,994.00	8,994.00
18/07/2025	EJE-2096-8893	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5846,DEL # PAGO: 2230	4,497.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5846,DEL # PAGO: 2230	.00	4,497.00
18/07/2025	EGR-2622-8894	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5846,DEL # PAGO: 2230	.00	4,497.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5846,DEL # PAGO: 2230	4,497.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ , PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5846,DEL # PAGO: 2230	.00	4,497.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ	4,497.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2622-8894	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5846,DEL # PAGO: 2230	8,994.00	8,994.00
18/07/2025	EJE-2108-8948	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI e18fda26 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5885,DEL # PAGO: 2242	25,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI e18fda26 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5885,DEL # PAGO: 2242	.00	25,000.00
18/07/2025	EGR-2634-8949	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI e18fda26 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5885,DEL # PAGO: 2242	.00	25,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI e18fda26 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5885,DEL # PAGO:	25,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2634-8949	2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2242		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI e18fda26 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5885,DEL # PAGO: 2242	.00	25,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI e18fda26 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JUANA RIVERA HERNÁNDEZ , PARA EL PAGO DE BANDA DE VIENTO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5885,DEL # PAGO: 2242	25,000.00	.00
									50,000.00	50,000.00
18/07/2025	EJE-2109-8952	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 825D369D Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2243	.00	8,352.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 825D369D Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2243	8,352.00	.00
								8,352.00	8,352.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2635-8953	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 825D369D Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2243	8,352.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 825D369D Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2243	.00	8,352.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 825D369D Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2243	8,352.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 825D369D Requisicion no: 0110-00580 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA REPARTIDA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE PRESENTARAN A REALIZAR LA 3RA FAENA DE LIMPIEZA, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2243	.00	8,352.00
									16,704.00	16,704.00
18/07/2025	EJE-2110-8956	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 8dae468f APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EJE-2110-8956	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5891,DEL # PAGO: 2244		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8dae468f APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5891,DEL # PAGO: 2244	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
18/07/2025	EGR-2636-8957	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8dae468f APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5891,DEL # PAGO: 2244	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8dae468f APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5891,DEL # PAGO: 2244	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8dae468f APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2636-8957	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5891,DEL # PAGO: 2244		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8dae468f APOYO ECONOMICO A PAOLA DENISSE SAN AGUSTÍN ÁVILA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 , C.C.T . 13DTV0552A DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS 00/100 M.N PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 07 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5891,DEL # PAGO: 2244	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
18/07/2025	DEV-2030-8959	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI DA338544 Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS	.00	4,437.00
		2	Factura	5127-1506-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FFM 2025 CFDI DA338544 Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS	4,437.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI DA338544 Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS	4,437.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI DA338544 Requisicion no: 0820-	.00	4,437.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2030-8959	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS	8,874.00	8,874.00
18/07/2025	EJE-2111-8960	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI DA338544 Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS,DEL # PAGO: 2245	.00	4,437.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI DA338544 Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS,DEL # PAGO: 2245	4,437.00	.00
									4,437.00	4,437.00
18/07/2025	EGR-2637-8961	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI DA338544 Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS,DEL # PAGO: 2245	4,437.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI DA338544 Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS,DEL # PAGO: 2245	.00	4,437.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI DA338544 Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS,DEL # PAGO: 2245	4,437.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2637-8961	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI DA338544 Requisicion no: 0820-00584 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA 5-9 AÑOS,DEL # PAGO: 2245	.00	4,437.00
									8,874.00	8,874.00
18/07/2025	COM-2317-9210	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA , Cotización Folio: 410-00611	.00	16,445.32
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA , Cotización Folio: 410-00611	16,445.32	.00
									16,445.32	16,445.32
18/07/2025	DEV-2095-9211	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	.00	16,445.32
		2	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	16,445.32	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR	16,445.32	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2095-9211	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA		
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	.00	16,445.32
									32,890.64	32,890.64
18/07/2025	EJE-2176-9212	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA ,DEL # PAGO: 2310	.00	16,445.32
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA ,DEL # PAGO: 2310	16,445.32	.00
									16,445.32	16,445.32
18/07/2025	EGR-2702-9213	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA ,DEL # PAGO: 2310	.00	16,445.32
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL	16,445.32	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2702-9213	2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA ,DEL # PAGO: 2310		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA ,DEL # PAGO: 2310	.00	16,445.32
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0410-00601 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 7CE0B2D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE TESORERIA PARA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA ,DEL # PAGO: 2310	16,445.32	.00
								32,890.64	32,890.64	
18/07/2025	COM-2349-9344	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
								2,500.00	2,500.00	
18/07/2025	DEV-2127-9345	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6155	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6155	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2127-9345	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6155	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6155	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
18/07/2025	EJE-2208-9346	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6155,DEL # PAGO: 2342	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6155,DEL # PAGO: 2342	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
18/07/2025	EGR-2734-9347	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6155,DEL # PAGO: 2342	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6155,DEL # PAGO: 2342	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6155,DEL # PAGO: 2342	.00	2,500.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2734-9347	4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6155,DEL # PAGO: 2342	5,000.00	5,000.00
18/07/2025	COM-2370-9442	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,300.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,300.00
									2,300.00	2,300.00
18/07/2025	DEV-2144-9443	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6210	2,300.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6210	2,300.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6210	.00	2,300.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6210	.00	2,300.00
	EJE-2225-		Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EJE-2225-9444	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6210,DEL # PAGO: 2359		
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6210,DEL # PAGO: 2359	.00	2,300.00
									2,300.00	2,300.00
18/07/2025	EGR-2751-9445	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6210,DEL # PAGO: 2359	.00	2,300.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6210,DEL # PAGO: 2359	2,300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6210,DEL # PAGO: 2359	.00	2,300.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6210,DEL # PAGO: 2359	2,300.00	.00
									4,600.00	4,600.00
18/07/2025	COM-2371-9446	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	COM-2371-9446	2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
18/07/2025	DEV-2145-9447	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6213	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6213	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6213	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2145-9447	4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 6213	2,000.00	2,000.00
18/07/2025	EJE-2226-9448	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6213,DEL # PAGO: 2360	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6213,DEL # PAGO: 2360	1,000.00	.00
18/07/2025	EGR-2752-9449	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6213,DEL # PAGO: 2360	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6213,DEL # PAGO: 2360	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2752-9449	3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6213,DEL # PAGO: 2360	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI HIJO RODRIGO TREJO SAN FRANCISCO YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6213,DEL # PAGO: 2360	.00	1,000.00
										2,000.00
18/07/2025	COM-2372-9450	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	3,075.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	3,060.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,075.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,060.00
								6,135.00	6,135.00	
18/07/2025	DEV-2146-9451	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	3,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2146-9451	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			6216		
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216	3,060.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216	3,075.00	.00
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216	3,075.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216	3,060.00	.00
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216	.00	3,060.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216	.00	3,075.00
		8	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216	.00	3,075.00
								12,270.00	12,270.00	
18/07/2025	EJE-2227-	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A	.00	3,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EJE-2227-9452	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216,DEL # PAGO: 2361		
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216,DEL # PAGO: 2361	3,060.00	.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216,DEL # PAGO: 2361	3,075.00	.00
		4	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216,DEL # PAGO: 2361	.00	3,075.00
										6,135.00
18/07/2025	EGR-2753-9453	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216,DEL # PAGO: 2361	.00	6,135.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216,DEL # PAGO: 2361	6,135.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216,DEL # PAGO: 2361	.00	6,135.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6216,DEL # PAGO: 2361	6,135.00	.00
										12,270.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2753-9453									
18/07/2025	COM-2373-9454	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
18/07/2025	DEV-2147-9455	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219	2,500.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2147-9455	5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219	.00	2,500.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219	.00	2,500.00
		8	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219	.00	2,500.00
										10,000.00
18/07/2025	EJE-2228-9456	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219,DEL # PAGO: 2362	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219,DEL # PAGO: 2362	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219,DEL # PAGO: 2362	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219,DEL # PAGO: 2362	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EJE-2228-9456								5,000.00	5,000.00
18/07/2025	EGR-2754-9457	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219,DEL # PAGO: 2362	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219,DEL # PAGO: 2362	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219,DEL # PAGO: 2362	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6219,DEL # PAGO: 2362	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
18/07/2025	COM-2423-9626	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO	.00	3,050.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE	3,050.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	COM-2423-9626	2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO	3,050.00	3,050.00
18/07/2025	DEV-2185-9627	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6357	.00	3,050.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6357	3,050.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6357	3,050.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE	.00	3,050.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2185-9627	4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6357	6,100.00	6,100.00
18/07/2025	EJE-2266-9628	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6357,DEL # PAGO: 2400	.00	3,050.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6357,DEL # PAGO: 2400	3,050.00	.00
18/07/2025	EGR-2792-9629	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE	3,050.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2792-9629	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6357,DEL # PAGO: 2400		
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6357,DEL # PAGO: 2400	.00	3,050.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6357,DEL # PAGO: 2400	3,050.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6357,DEL # PAGO:	.00	3,050.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2792-9629	4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			2400		
									6,100.00	6,100.00
18/07/2025	COM-2424-9630	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO	.00	3,050.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO	3,050.00	.00
									3,050.00	3,050.00
18/07/2025	DEV-2186-9631	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6360	.00	3,050.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE	3,050.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2186-9631	2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6360		
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6360	3,050.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6360	.00	3,050.00
										6,100.00
18/07/2025	EJE-2267-9632	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6360, DEL # PAGO:	3,050.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EJE-2267-9632	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2401		
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6360, DEL # PAGO: 2401	.00	3,050.00
									3,050.00	3,050.00
18/07/2025	EGR-2793-9633	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6360, DEL # PAGO: 2401	.00	3,050.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6360, DEL # PAGO: 2401	3,050.00	.00
		3	Otro			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ	.00	3,050.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2793-9633	3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6360, DEL # PAGO: 2401		
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6360, DEL # PAGO: 2401	3,050.00	.00
										6,100.00
18/07/2025	COM-2425-9634	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025	.00	3,050.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025	3,050.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	COM-2425-9634								3,050.00	3,050.00
18/07/2025	DEV-2187-9635	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6363	.00	3,050.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6363	3,050.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6363	3,050.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6363	.00	3,050.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2187-9635								6,100.00	6,100.00
18/07/2025	EJE-2268-9636	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6363,DEL # PAGO: 2402	.00	3,050.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6363,DEL # PAGO: 2402	3,050.00	.00
									3,050.00	3,050.00
18/07/2025	EGR-2794-9637	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6363,DEL # PAGO: 2402	3,050.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE	.00	3,050.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2794-9637	2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6363,DEL # PAGO: 2402		
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6363,DEL # PAGO: 2402	3,050.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JANETH LÓPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LÓPEZ CHAVEZ COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINARIA EN LA APERTURA DE CARRETERA EN EL TRAMO PIEDRA LARGA A SAN ANTONIO DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6363,DEL # PAGO: 2402	.00	3,050.00
										6,100.00
18/07/2025	COM-2426-9638	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	.00	4,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	COM-2426-9638	2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	4,500.00	4,500.00
18/07/2025	DEV-2188-9639	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6366	.00	4,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6366	4,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6366	4,500.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6366	.00	4,500.00
18/07/2025	EJE-2269-9640	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EJE-2269-9640	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6366,DEL # PAGO: 2403		
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6366,DEL # PAGO: 2403	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
18/07/2025	EGR-2795-9641	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6366,DEL # PAGO: 2403	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6366,DEL # PAGO: 2403	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6366,DEL # PAGO: 2403	.00	4,500.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	EGR-2795-9641	4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 6366,DEL # PAGO: 2403	9,000.00	9,000.00
18/07/2025	COM-2475-9833	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA , Cotización Folio: 610-00623	3,740.32	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA , Cotización Folio: 610-00623	.00	3,740.32
18/07/2025	DEV-2227-9834	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA	.00	3,700.01
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA	.00	40.31
		3	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION,			DEV - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-	3,740.32	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2227-9834	3	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA DEV - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA DEV - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA	3,740.32	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,740.32
									7,480.64	7,480.64
18/07/2025	COM-2476-9837	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX , Cotización Folio: 610-00624 COM - Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX , Cotización Folio: 610-00624	3,639.21	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	3,639.21
									3,639.21	3,639.21
18/07/2025	DEV-2228-9838	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL	.00	39.21

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2025	DEV-2228-9838	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX		
		2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	3,639.21	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	3,639.21	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	.00	3,639.21
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	.00	3,600.00
									7,278.42	7,278.42
20/07/2025	COM-3128-12553	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00823 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA , Cotización Folio: 610-00856	230.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00823 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA , Cotización Folio: 610-00856	.00	230.00
									230.00	230.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2025	DEV-2868-12555	1	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AC087976 Requisicion no: 0610-00823 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	.00	230.00
		2	Factura	5129-1502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AC087976 Requisicion no: 0610-00823 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	230.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AC087976 Requisicion no: 0610-00823 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	230.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AC087976 Requisicion no: 0610-00823 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	.00	230.00
									460.00	460.00
21/07/2025	DIA-990-8442	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EN CAJA A BANCOS REC FIS 2025.	34,230.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EN CAJA A BANCOS REC FIS 2025.	.00	34,230.00
										34,230.00
	ING-327-		Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REC FIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	611.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	159.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	276.90
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,757.30
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	488.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,730.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,620.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	452.56

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		9	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18,844.36	.00
		10	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,132.00
		11	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,130.00
		12	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,300.00
		13	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	368.00
		14	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,850.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	15	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		16	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	611.60
		17	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	159.00
		18	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	276.90
		19	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,757.30
		20	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	488.00
		21	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE	.00	1,730.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	21	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		22	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,620.00
		23	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.56
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,132.00	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,130.00	.00
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,300.00	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE	368.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,850.00	.00
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	611.60
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	159.00	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	159.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	276.90	.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253	.00	276.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,757.30	.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,757.30
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	488.00	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	488.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,730.00	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,730.00
		41	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253	3,620.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,620.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	452.56	.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.56
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,132.00
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,130.00
		47	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,300.00
		48	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253	.00	368.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	48	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		49	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,850.00
		50	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		51	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	611.60	.00
		52	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	159.00	.00
		53	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	276.90	.00
		54	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,757.30	.00
		55	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253	488.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	55	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		56	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,730.00	.00
		57	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,620.00	.00
		58	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	452.56	.00
		59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,132.00	.00
		60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,132.00
		61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,130.00	.00
		62	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253	.00	1,130.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	62	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		63	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,300.00	.00
		64	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,300.00
		65	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	368.00	.00
		66	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	368.00
		67	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,850.00	.00
		68	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,850.00
		69	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253	969.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	ING-327-8826	69	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		70	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		71	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-628 A AGUA-630, FIN-4218 A FIN-4253 PREDIAL-2894 A PREDIAL-2900 Y TRAMITES-376 A TRAMITES-378 DEL DIA 21/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	611.60	.00
									56,533.08	56,533.08
21/07/2025	EJE-2112-8964	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI FF0D43AB APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5897,DEL # PAGO: 2246	4,787.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI FF0D43AB APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5897,DEL # PAGO: 2246	.00	4,787.00
									4,787.00	4,787.00
21/07/2025	EGR-2638-8965	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI FF0D43AB APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE	.00	4,787.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	EGR-2638-8965	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5897,DEL # PAGO: 2246		
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI FF0D43AB APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5897,DEL # PAGO: 2246	4,787.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI FF0D43AB APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5897,DEL # PAGO: 2246	.00	4,787.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI FF0D43AB APOYO A PROFR JUAN MANUEL MONROY VARGAS ENCARGADO DE EDUCACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL CURSO DE VERANO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL MIS VACACIONES EN BIBLIOTECA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5897,DEL # PAGO: 2246	4,787.00	.00
									9,574.00	9,574.00
21/07/2025	COM-2266-8966	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA.	.00	1,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	COM-2266-8966	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA.	1,000.00	1,000.00
21/07/2025	DEV-2032-8967	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI cc369422 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5900	.00	1,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI cc369422 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5900	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI cc369422 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5900	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI cc369422 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5900	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
21/07/2025	EJE-2113-	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI cc369422 APOYO CON RECURSO	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	EJE-2113-8968	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5900,DEL # PAGO: 2247		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI cc369422 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5900,DEL # PAGO: 2247	1,000.00	.00
										1,000.00
21/07/2025	EGR-2639-8969	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI cc369422 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5900,DEL # PAGO: 2247	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI cc369422 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5900,DEL # PAGO: 2247	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI cc369422 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA., DE LA SOLICITUD DE	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	EGR-2639-8969	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 5900,DEL # PAGO: 2247		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI cc369422 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAZMIN TOLENTINO VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA EL 22 DE JULIO DEL 2025 YA QUE SU HIJA MELANY GUADALUPE AVILA TOLENTINO TIENE CITA MEDICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5900,DEL # PAGO: 2247	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
21/07/2025	COM-2267-8970	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN , Cotización Folio: 910-00598	.00	4,640.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN , Cotización Folio: 910-00598	4,640.00	.00
									4,640.00	4,640.00
21/07/2025	DEV-2033-8971	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 2676EE56 Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y	.00	4,640.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	DEV-2033-8971	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN		
		2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI 2676EE56 Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN	4,640.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 2676EE56 Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN	4,640.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 2676EE56 Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN	.00	4,640.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	COM-2790-11141	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00750	19,459.70	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00750	.00	19,459.70
									19,459.70	19,459.70
21/07/2025	DEV-2535-11142	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	.00	209.70
		2	Factura	5131-1506-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	19,459.70	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	19,459.70	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	.00	19,459.70
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	.00	19,250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	DEV-2535-11142	5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	38,919.40	38,919.40
21/07/2025	EJE-2618-11143	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2788	19,459.70	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2788	.00	19,459.70
21/07/2025	EGR-3182-11144	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2788	19,250.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2788	.00	19,459.70
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	19,459.70	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	EGR-3182-11144	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2788		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2788	.00	19,250.00
									38,709.70	38,709.70
21/07/2025	COM-3003-11987	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL EC1434 , Cotización Folio: 630-00808	2,200.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL EC1434 , Cotización Folio: 630-00808	.00	2,200.00
									2,200.00	2,200.00
21/07/2025	DEV-2729-11988	1	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 93384E9E Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL EC1434	2,200.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 93384E9E Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL EC1434	2,200.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 93384E9E Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL	.00	2,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	DEV-2729-11988	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EC1434		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 93384E9E Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL EC1434	.00	2,200.00
									4,400.00	4,400.00
21/07/2025	EJE-2817-11989	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 93384E9E Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL EC1434,DEL # PAGO: 2997	2,200.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 93384E9E Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL EC1434,DEL # PAGO: 2997	.00	2,200.00
									2,200.00	2,200.00
21/07/2025	EGR-3392-11990	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 93384E9E Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL EC1434,DEL # PAGO: 2997	2,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 93384E9E Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL EC1434,DEL # PAGO: 2997	.00	2,200.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 93384E9E Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL EC1434,DEL # PAGO: 2997	2,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 93384E9E Requisicion no: 0630-00780 SOLICITUD DE PLANEACION Y CONSTRUCCION PARA EL PAGO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DEL	.00	2,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	EGR-3392-11990	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EC1434,DEL # PAGO: 2997	4,400.00	4,400.00
21/07/2025	COM-3010-12006	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A JOSE GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA	2,411.50	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A JOSE GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA	.00	2,411.50
21/07/2025	COM-3261-13104	1	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO	.00	.00
									.00	.00
21/07/2025	COM-3262-13105	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO	.00	11,600.00
		2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO	11,600.00	.00
21/07/2025	DEV-2989-13106	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE	.00	11,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2025	DEV-2989-13106	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 8821		
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8821	11,600.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8821	11,600.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8821	.00	11,600.00
									23,200.00	23,200.00
22/07/2025	EJE-2047-8653	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5557,DEL # PAGO: 2176	77,657.04	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5557,DEL # PAGO: 2176	.00	77,657.04
									77,657.04	77,657.04
22/07/2025	EGR-2567-	1	Otro	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	77,657.04	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	EGR-2567-8654	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5557,DEL # PAGO: 2176		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5557,DEL # PAGO: 2176	.00	77,657.04
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5557,DEL # PAGO: 2176	77,657.04	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 7BEA118B-1463-40EE-A20E-6AB522683EA6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5557,DEL # PAGO: 2176	.00	77,657.04
									155,314.08	155,314.08
22/07/2025	EJE-2048-8656	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5555,DEL # PAGO: 2177	.00	27,703.59

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	EJE-2048-8656	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5555,DEL # PAGO: 2177	27,703.59	.00
									27,703.59	27,703.59
22/07/2025	EGR-2568-8657	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5555,DEL # PAGO: 2177	.00	27,703.59
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5555,DEL # PAGO: 2177	27,703.59	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5555,DEL # PAGO: 2177	.00	27,703.59
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. EBBC1D3A-0B4D-410B-9631-30DCD970B158, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5555,DEL # PAGO: 2177	27,703.59	.00
									55,407.18	55,407.18

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
22/07/2025	COM-2192-8658	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE.	381.00	.00		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE.	.00	381.00		
										381.00	381.00	
22/07/2025	DEV-1971-8659	1	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5694	381.00	.00		
		2	Otro Documento					3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5694	381.00	.00
		3	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5694	.00	381.00
		4	Otro Documento					DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN	.00	381.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	DEV-1971-8659	4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRASLADO DE PACIENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5694	762.00	762.00
22/07/2025	EJE-2049-8660	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5694,DEL # PAGO: 2178	381.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5694,DEL # PAGO: 2178	.00	381.00
									381.00	381.00
22/07/2025	EGR-2569-8661	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5694,DEL # PAGO: 2178	381.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5694,DEL # PAGO: 2178	.00	381.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR	381.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	EGR-2569-8661	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5694,DEL # PAGO: 2178		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A MARGARITO DURAN SAN JUAN POR ACUDIR AL HOSPITAL GENERAL D EPACHUCA A UN TRASLADO DE PACIENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5694,DEL # PAGO: 2178	.00	381.00
									762.00	762.00
22/07/2025	ING-328-8827	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,594.68	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00
		4	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	752.40
		5	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025,	.00	1,110.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	ING-328-8827	5	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		6	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.28
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	54.00	.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	752.40	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,110.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.28	.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y	452.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	ING-328-8827	12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	54.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	752.40	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	752.40
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,110.00	.00
		19	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y	.00	1,110.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	ING-328-8827	19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.28	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.28
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	752.40
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,110.00
		26	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4254 A FIN-4270, PREDIAL-2901 A PREDIAL-2902, Y	.00	226.28

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	ING-328-8827	26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-379 A TRAMITES-379 DEL DIA 22/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	7,784.04	7,784.04
22/07/2025	EJE-2114-8972	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 2676EE56 Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN,DEL # PAGO: 2248	4,640.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 2676EE56 Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN,DEL # PAGO: 2248	.00	4,640.00
22/07/2025	EGR-2640-8973	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 2676EE56 Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN,DEL # PAGO: 2248	.00	4,640.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	EGR-2640-8973	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 2676EE56 Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN,DEL # PAGO: 2248	4,640.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 2676EE56 Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN,DEL # PAGO: 2248	.00	4,640.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 2676EE56 Requisicion no: 0910-00585 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGAS Y CAMIONETAS LECHERAS EL DIA 11 DE JUNIO PARA LAS BODEGAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DESAYUNOS ESCOLARES UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DESAYUNOS CALIENTES UBICADA EN CALLE FELIPE ANGELES Y LOS VEHICULOS QUE LO TRANSFORMAN,DEL # PAGO: 2248	4,640.00	.00
									9,280.00	9,280.00
22/07/2025	COM-2268-8974	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL , Cotización Folio: 1410-00599	.00	15,600.00
			Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE	15,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	COM-2268-8974	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL , Cotización Folio: 1410-00599	15,600.00	15,600.00
22/07/2025	DEV-2034-8975	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 4ADBCD66 Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL	.00	15,600.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 4ADBCD66 Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL	15,600.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4ADBCD66 Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL	15,600.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 4ADBCD66 Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL	.00	15,600.00
22/07/2025	EJE-2115-8976	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 4ADBCD66 Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 2249	.00	15,600.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4ADBCD66 Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA	15,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	EJE-2115-8976	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ANUAL,DEL # PAGO: 2249	15,600.00	15,600.00
22/07/2025	EGR-2641-8977	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4ADBCD66 Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 2249	15,600.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4ADBCD66 Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 2249	.00	15,600.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4ADBCD66 Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 2249	15,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4ADBCD66 Requisicion no: 1410-00586 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA CONDUCTORA PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 2249	.00	15,600.00
									31,200.00	31,200.00
22/07/2025	COM-2308-9171	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025.	.00	3,500.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	COM-2308-9171	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025.	3,500.00	3,500.00
22/07/2025	DEV-2086-9172	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ec5f5169 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6034	.00	3,500.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI ec5f5169 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6034	3,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI ec5f5169 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6034	3,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI ec5f5169 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6034	.00	3,500.00
									7,000.00	7,000.00
22/07/2025	COM-2309-9175	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	COM-2309-9175	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025.		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025.	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
22/07/2025	DEV-2087-9176	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI f804e3f3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6037	.00	3,500.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI f804e3f3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6037	3,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI f804e3f3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6037	3,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI f804e3f3 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6037	.00	3,500.00
										7,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	COM-2312-9187	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025.	.00	3,500.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025.	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
22/07/2025	DEV-2090-9188	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3cd93d6c APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6046	.00	3,500.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 3cd93d6c APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6046	3,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3cd93d6c APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6046	3,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3cd93d6c APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	DEV-2090-9188	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6046	7,000.00	7,000.00
22/07/2025	COM-2314-9195	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLAVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025	.00	30,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLAVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025	30,000.00	.00
									30,000.00	30,000.00
22/07/2025	DEV-2092-9196	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI d4eafabe APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6052	.00	30,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI d4eafabe APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6052	30,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI d4eafabe APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6052	30,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI d4eafabe APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL	.00	30,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	DEV-2092-9196	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6052	60,000.00	60,000.00
22/07/2025	COM-2315-9199	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO.	.00	3,500.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO.	3,500.00	.00
22/07/2025	DEV-2093-9200	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 62f51138 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO.	.00	3,500.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6055 DEV - FFM 2025 CFDI 62f51138 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	DEV-2093-9200	2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6055		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 62f51138 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6055	3,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 62f51138 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6055	.00	3,500.00
									7,000.00	7,000.00
22/07/2025	COM-2427-9642	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
22/07/2025	DEV-2189-9643	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6369	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6369	2,500.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	DEV-2189-9643	3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6369		
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6369	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
22/07/2025	EJE-2270-9644	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6369,DEL # PAGO: 2404	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6369,DEL # PAGO: 2404	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
22/07/2025	EGR-2796-9645	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6369,DEL # PAGO: 2404	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6369,DEL # PAGO: 2404	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6369,DEL # PAGO: 2404	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6369,DEL # PAGO: 2404	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	EGR-2796-9645								5,000.00	5,000.00
22/07/2025	COM-2429-9649	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	4,700.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	.00	4,700.00
									4,700.00	4,700.00
22/07/2025	DEV-2190-9650	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6374	4,700.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6374	4,700.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6374	.00	4,700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	DEV-2190-9650	4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6374	.00	4,700.00
									9,400.00	9,400.00
22/07/2025	EJE-2271-9651	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6374,DEL # PAGO: 2407	4,700.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6374,DEL # PAGO: 2407	.00	4,700.00
									4,700.00	4,700.00
22/07/2025	EGR-2799-9652	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6374,DEL # PAGO: 2407	.00	4,700.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA	4,700.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/07/2025	EGR-2799-9652	2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6374,DEL # PAGO: 2407		
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6374,DEL # PAGO: 2407	.00	4,700.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6374,DEL # PAGO: 2407	4,700.00	.00
									9,400.00	9,400.00
23/07/2025	EGR-2512-8453	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053002 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	.00	388,200.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053002 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	388,200.00	.00
									388,200.00	388,200.00
23/07/2025	EGR-2513-8455	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO	.00	292,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2513-8455	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.		
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.	292,500.00	.00
									292,500.00	292,500.00
23/07/2025	EGR-2529-8507	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053005 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.	.00	343,200.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053005 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.	343,200.00	.00
									343,200.00	343,200.00
23/07/2025	COM-2193-8662	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO.	600.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO.	.00	600.00
									600.00	600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-1972-8663	1	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5697	600.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5697	600.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5697	.00	600.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5697	.00	600.00
									1,200.00	1,200.00
23/07/2025	EJE-2050-8664	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA	.00	600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2050-8664	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5697,DEL # PAGO: 2179		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5697,DEL # PAGO: 2179	600.00	.00
									600.00	600.00
23/07/2025	EGR-2570-8665	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5697,DEL # PAGO: 2179	.00	600.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5697,DEL # PAGO: 2179	600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO., DE LA	.00	600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2570-8665	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5697,DEL # PAGO: 2179		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE VATICOS A PAOLA JOSABET MARTINEZ ANSELMO, POR ACUDIR A LA REUNION DE COMITE JURISDICCIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA CONJUVE EL DIA 12 DE JULIO DE 2025, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCNGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5697,DEL # PAGO: 2179	600.00	.00
									1,200.00	1,200.00
23/07/2025	COM-2224-8801	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	10,997.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,997.00	.00
									10,997.00	10,997.00
23/07/2025	DEV-2000-8802	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5788	.00	10,997.00
		2	Otro Documento	5133-2502-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5788	10,997.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5788	10,997.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5788	.00	10,997.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2000-8802								21,994.00	21,994.00
23/07/2025	EJE-2081-8803	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5788,DEL # PAGO: 2212	10,997.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5788,DEL # PAGO: 2212	.00	10,997.00
									10,997.00	10,997.00
23/07/2025	EGR-2603-8804	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5788,DEL # PAGO: 2212	10,997.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5788,DEL # PAGO: 2212	.00	10,997.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5788,DEL # PAGO: 2212	10,997.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5788,DEL # PAGO: 2212	.00	10,997.00
									21,994.00	21,994.00
23/07/2025	ING-329-	1	Otro	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - REC FIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	7,921.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	ING-329-8828	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		2	Otro Documento	4111-1101-2	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,805.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,243.00
		4	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	526.00
		5	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,590.00
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	986.50
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	ING-329-8828	8	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.70
		9	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	836.40
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,805.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,243.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	526.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,590.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	986.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	ING-329-8828	15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.70	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	836.40	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,805.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,805.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,243.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,243.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	ING-329-8828	22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	526.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	526.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,590.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,590.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	986.50	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	986.50
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	ING-329-8828	29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.70	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.70
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	836.40	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	836.40
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,805.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,243.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	ING-329-8828	36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	526.00
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,590.00
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	986.50
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.70
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4271 A FIN-4292, PREDIAL-2837 A PREDIAL-2908, Y TRAMITES-380 A TRAMITES-383 DEL DIA 23/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	836.40
									23,765.40	23,765.40
23/07/2025	COM-2238-8852	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE	1,240,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	COM-2238-8852	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053009 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-004		
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053009 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-004	.00	1,240,000.00
									1,240,000.00	1,240,000.00
23/07/2025	COM-2239-8854	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053013 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	.00	1,616,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053013 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	1,616,000.00	.00
									1,616,000.00	1,616,000.00
23/07/2025	COM-2240-8856	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2025/FAISM053014 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	1,651,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2025/FAISM053014 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	.00	1,651,000.00
									1,651,000.00	1,651,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	COM-2269-8978	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	.00	585.20
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	585.20	.00
									585.20	585.20
23/07/2025	DEV-2035-8979	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5909	.00	585.20
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5909	585.20	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5909	585.20	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5909	.00	585.20
									1,170.40	1,170.40
23/07/2025	EJE-2116-	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE	585.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2116-8980	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5909,DEL # PAGO: 2250		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5909,DEL # PAGO: 2250	.00	585.20
									585.20	585.20
23/07/2025	EGR-2642-8981	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5909,DEL # PAGO: 2250	.00	585.20
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5909,DEL # PAGO: 2250	585.20	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5909,DEL # PAGO: 2250	.00	585.20
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1996032e REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS	585.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2642-8981	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5909,DEL # PAGO: 2250	1,170.40	1,170.40
23/07/2025	COM-2270-8982	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	4,500.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	4,500.00	.00
23/07/2025	DEV-2036-8983	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5912	.00	4,500.00
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5912	4,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2036-8983	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5912		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5912	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
23/07/2025	EJE-2117-8984	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5912,DEL # PAGO: 2251	.00	4,500.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5912,DEL # PAGO: 2251	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
23/07/2025	EGR-2643-8985	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5912,DEL # PAGO: 2251	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2643-8985	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5912,DEL # PAGO: 2251		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5912,DEL # PAGO: 2251	4,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5912,DEL # PAGO: 2251	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
23/07/2025	COM-2271-8986	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	.00
									.00	.00
23/07/2025	DEV-2037-8987	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915	.00	.00
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2037-8987	2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915	.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915	.00	.00
									.00	.00
23/07/2025	EJE-2118-8988	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2252	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2252	.00	.00
									.00	.00
23/07/2025	EGR-2644-8989	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2252	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2644-8989	2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2252	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2252	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2252	.00	.00
									.00	.00
23/07/2025	COM-2272-8990	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	.00
									.00	.00
23/07/2025	DEV-2038-8991	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2038-8991	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918		
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918	.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918	.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918	.00	.00
									.00	.00
23/07/2025	EJE-2119-8992	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2253	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2253	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2119-8992								.00	.00
23/07/2025	EGR-2645-8993	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2253	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2253	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2253	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2253	.00	.00		
									.00	.00
23/07/2025	COM-2273-8994	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	COM-2273-8994	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	.00
									.00	.00
23/07/2025	COM-2274-8995	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	2,222.22	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	2,222.22
									2,222.22	2,222.22
23/07/2025	DEV-2039-8996	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921	.00	222.22
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921	2,222.22	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE	2,222.22	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2039-8996	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921		
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921	.00	2,000.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921	.00	2,222.22
									4,444.44	4,444.44
23/07/2025	EJE-2120-8997	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921,DEL # PAGO: 2254	2,222.22	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921,DEL # PAGO: 2254	.00	2,222.22
									2,222.22	2,222.22
23/07/2025	EGR-2646-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2646-8998	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921,DEL # PAGO: 2254		
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921,DEL # PAGO: 2254	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921,DEL # PAGO: 2254	.00	2,222.22
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E39E4C22 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5921,DEL # PAGO: 2254	2,222.22	.00
									4,222.22	4,222.22
23/07/2025	COM-2275-8999	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	COM-2275-8999	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	.00
23/07/2025	DEV-2040-9000	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925	.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925	.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925	.00	.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925	.00	.00
23/07/2025	EJE-2121-9001	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2121-9001	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2255		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2255	.00	.00
									.00	.00
23/07/2025	EGR-2647-9002	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2255	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2255	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2255	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2647-9002	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2255	.00	.00
23/07/2025	COM-2278-9009	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	1,596.95	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	1,596.95
									1,596.95	1,596.95
23/07/2025	DEV-2043-9010	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915	1,596.95	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915	1,596.95	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915	.00	1,596.95
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	1,596.95

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2043-9010	4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO: 5915		
									3,193.90	3,193.90
23/07/2025	EJE-2123-9011	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2257	.00	1,596.95
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2257	1,596.95	.00
									1,596.95	1,596.95
23/07/2025	EGR-2649-9012	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2257	1,596.95	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2257	.00	1,596.95
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2257	1,596.95	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI ee9dae2f REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GERVACIO TOLENTINO VELASCO	.00	1,596.95

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2649-9012	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5915,DEL # PAGO: 2257	3,193.90	3,193.90
23/07/2025	COM-2279-9013	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	685.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	685.00
									685.00	685.00
23/07/2025	DEV-2044-9014	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918	685.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918	685.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE	.00	685.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2044-9014	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918		
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918	.00	685.00
									1,370.00	1,370.00
23/07/2025	EJE-2124-9015	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2258	685.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2258	.00	685.00
									685.00	685.00
23/07/2025	EGR-2650-9016	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2258	.00	685.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE	685.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2650-9016	2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2258		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2258	.00	685.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI FBA5A0D2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A M SANTOS SOTO SAN JUAN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5918,DEL # PAGO: 2258	685.00	.00
									1,370.00	1,370.00
23/07/2025	COM-2280-9017	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	732.75	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	732.75
									732.75	732.75
23/07/2025	DEV-2045-9018	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO	732.75	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2045-9018	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925	732.75	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925	.00	732.75
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925	.00	732.75
									1,465.50	1,465.50
23/07/2025	EJE-2125-9019	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2259	.00	732.75
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2259	732.75	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2125-9019								732.75	732.75
23/07/2025	EGR-2651-9020	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2259	732.75	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2259	.00	732.75
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2259	732.75	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1DA93C49 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5925,DEL # PAGO: 2259	.00	732.75
									1,465.50	1,465.50
23/07/2025	COM-2307-9167	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA	.00	5,220.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	COM-2307-9167	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPARACION DE TUBERIA , Cotización Folio: 740-00609		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA , Cotización Folio: 740-00609	5,220.00	.00
									5,220.00	5,220.00
23/07/2025	EJE-2166-9173	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI ec5f5169 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6034,DEL # PAGO: 2300	.00	3,500.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI ec5f5169 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6034,DEL # PAGO: 2300	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
23/07/2025	EGR-2692-9174	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI ec5f5169 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6034,DEL # PAGO: 2300	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2692-9174	2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI ec5f5169 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6034,DEL # PAGO: 2300	3,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI ec5f5169 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6034,DEL # PAGO: 2300	.00	3,500.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI ec5f5169 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOLITO RÁPIDO Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6034,DEL # PAGO: 2300	3,500.00	.00
									7,000.00	7,000.00
23/07/2025	EJE-2167-9177	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI f804e3f3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6037,DEL # PAGO: 2301	3,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI f804e3f3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025., DE LA	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2167-9177	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6037,DEL # PAGO: 2301	3,500.00	3,500.00
23/07/2025	EGR-2693-9178	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI f804e3f3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6037,DEL # PAGO: 2301	3,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI f804e3f3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6037,DEL # PAGO: 2301	.00	3,500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI f804e3f3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6037,DEL # PAGO: 2301	3,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI f804e3f3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A WENDY DANIELA TIENDA HERNÁNDEZ PARA LLEVAR A CABO EL FUTBOL SOCCER Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 Y 26 DE JULIO DEÑL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6037,DEL # PAGO: 2301	.00	3,500.00
									7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	COM-2310-9179	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025.	.00	3,500.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025.	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
23/07/2025	DEV-2088-9180	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3c79ed01 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6040	.00	3,500.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 3c79ed01 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6040	3,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3c79ed01 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6040	3,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3c79ed01 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2088-9180	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6040	7,000.00	7,000.00
23/07/2025	EJE-2168-9181	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3c79ed01 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6040,DEL # PAGO: 2302	.00	3,500.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3c79ed01 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6040,DEL # PAGO: 2302	3,500.00	.00
23/07/2025	EGR-2694-9182	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3c79ed01 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6040,DEL # PAGO: 2302	.00	3,500.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3c79ed01 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6040,DEL # PAGO: 2302	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2694-9182	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3c79ed01 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6040,DEL # PAGO: 2302	.00	3,500.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3c79ed01 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6040,DEL # PAGO: 2302	3,500.00	.00
									7,000.00	7,000.00
23/07/2025	COM-2311-9183	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025.	.00	3,500.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025.	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
23/07/2025	DEV-2089-9184	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 652a77ae APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6043	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2089-9184	2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 652a77ae APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6043	3,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 652a77ae APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6043	3,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 652a77ae APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6043	.00	3,500.00
									7,000.00	7,000.00
23/07/2025	EJE-2169-9185	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 652a77ae APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6043,DEL # PAGO: 2303	3,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 652a77ae APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6043,DEL # PAGO: 2303	.00	3,500.00
									3,500.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2169-9185									
23/07/2025	EGR-2695-9186	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 652a77ae APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6043,DEL # PAGO: 2303	3,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 652a77ae APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6043,DEL # PAGO: 2303	.00	3,500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 652a77ae APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6043,DEL # PAGO: 2303	3,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 652a77ae APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6043,DEL # PAGO: 2303	.00	3,500.00
									7,000.00	7,000.00
	EJE-2170-		Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 3cd93d6c APOYO CON RECURSO	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2170-9189	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6046,DEL # PAGO: 2304		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3cd93d6c APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6046,DEL # PAGO: 2304	3,500.00	.00
										3,500.00
23/07/2025	EGR-2696-9190	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3cd93d6c APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6046,DEL # PAGO: 2304	.00	3,500.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3cd93d6c APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6046,DEL # PAGO: 2304	3,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3cd93d6c APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6046,DEL #	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2696-9190	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 2304		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3cd93d6c APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A YESENIA LEYVA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO EL BASQUETBOL VARONIL Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 30 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6046,DEL # PAGO: 2304	3,500.00	.00
									7,000.00	7,000.00
23/07/2025	EJE-2172-9197	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI d4eafabe APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6052,DEL # PAGO: 2306	.00	30,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI d4eafabe APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6052,DEL # PAGO: 2306	30,000.00	.00
									30,000.00	30,000.00
23/07/2025	EGR-2698-9198	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI d4eafabe APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6052,DEL # PAGO: 2306	.00	30,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI d4eafabe APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ,	30,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2698-9198	2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6052,DEL # PAGO: 2306		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI d4eafabe APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6052,DEL # PAGO: 2306	.00	30,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI d4eafabe APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6052,DEL # PAGO: 2306	30,000.00	.00
									60,000.00	60,000.00
23/07/2025	EJE-2173-9201	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 62f51138 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6055,DEL # PAGO: 2307	3,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 62f51138 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6055,DEL # PAGO: 2307	.00	3,500.00
									3,500.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2173-9201									
23/07/2025	EGR-2699-9202	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 62f51138 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6055,DEL # PAGO: 2307	3,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 62f51138 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6055,DEL # PAGO: 2307	.00	3,500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 62f51138 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6055,DEL # PAGO: 2307	3,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 62f51138 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE HUAPANGO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6055,DEL # PAGO: 2307	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2699-9202								7,000.00	7,000.00
23/07/2025	COM-2356-9376	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	2,609.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	.00	2,609.00
									2,609.00	2,609.00
23/07/2025	DEV-2133-9377	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175	.00	313.00
		2	Otro Documento	5113-1501-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175	2,609.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175	2,609.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175	.00	2,609.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175	.00	2,296.00
									5,218.00	5,218.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2214-9378	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175,DEL # PAGO: 2348	2,609.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175,DEL # PAGO: 2348	.00	2,609.00
									2,609.00	2,609.00
23/07/2025	EGR-2740-9379	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175,DEL # PAGO: 2348	2,296.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175,DEL # PAGO: 2348	.00	2,609.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175,DEL # PAGO: 2348	2,609.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6175,DEL # PAGO: 2348	.00	2,296.00
									4,905.00	4,905.00
23/07/2025	EJE-2218-9395	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO	510.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2218-9395	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SANTANDER Y OTROS TRAMITES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6189,DEL # PAGO: 2352		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6189,DEL # PAGO: 2352	.00	510.00
									510.00	510.00
23/07/2025	EGR-2744-9396	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6189,DEL # PAGO: 2352	510.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6189,DEL # PAGO: 2352	.00	510.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6189,DEL # PAGO: 2352	510.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C.ANGELA ELENA MENDOZA	.00	510.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2744-9396	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			MATIAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO SANTANDER Y OTROS TRAMITES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6189,DEL # PAGO: 2352	1,020.00	1,020.00
23/07/2025	EJE-2220-9403	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	.00	38.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	.00	60.00
		3	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	.00	44.00
		4	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	.00	22.00
		5	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO,	.00	38.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2220-9403	5	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EL DIA06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354		
		6	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	.00	22.00
		7	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	.00	104.00
		8	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	38.00	.00
		9	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	44.00	.00
		10	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	60.00	.00
		11	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN	104.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2220-9403	11	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354		
		12	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	38.00	.00
		13	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	22.00	.00
		14	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	22.00	.00
									328.00	328.00
23/07/2025	EGR-2746-9404	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	328.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA	.00	328.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2746-9404	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	328.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS A LA C. CINTHIA RUBI SAN AGUSTIN CRUZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 06 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONADE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6195,DEL # PAGO: 2354	.00	328.00
									656.00	656.00
23/07/2025	COM-2430-9653	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
23/07/2025	DEV-2191-9654	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6377	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6377	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6377	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2191-9654	4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6377	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
23/07/2025	EJE-2272-9655	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6377,DEL # PAGO: 2408	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6377,DEL # PAGO: 2408	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
23/07/2025	EGR-2800-9656	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6377,DEL # PAGO: 2408	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6377,DEL # PAGO: 2408	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6377,DEL # PAGO: 2408	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6377,DEL # PAGO: 2408	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	COM-2431-9657	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
23/07/2025	DEV-2192-9658	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6380	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6380	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6380	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6380	.00	1,000.00
								2,000.00	2,000.00	
23/07/2025	EJE-2273-9659	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6380,DEL # PAGO: 2409	1,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6380,DEL # PAGO: 2409	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2801-9660	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6380,DEL # PAGO: 2409	.00	1,000.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6380,DEL # PAGO: 2409	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6380,DEL # PAGO: 2409	.00	1,000.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6380,DEL # PAGO: 2409	1,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
23/07/2025	COM-2432-9661	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
23/07/2025	DEV-2193-9662	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6383	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6383	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2193-9662	3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6383	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6383	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
23/07/2025	EJE-2274-9663	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6383,DEL # PAGO: 2410	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6383,DEL # PAGO: 2410	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
23/07/2025	EGR-2802-9664	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6383,DEL # PAGO: 2410	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6383,DEL # PAGO: 2410	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6383,DEL # PAGO: 2410	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2802-9664	4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			COMPROMISO NO: 6383,DEL # PAGO: 2410	2,000.00	2,000.00
23/07/2025	COM-2434-9667	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025.	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025.	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
23/07/2025	DEV-2199-9687	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6389	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6389	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2199-9687	3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6389		
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6389	.00	2,500.00
										5,000.00
23/07/2025	EJE-2280-9688	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6389,DEL # PAGO: 2416	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6389,DEL # PAGO: 2416	2,500.00	.00
										2,500.00
23/07/2025	EGR-2808-9689	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2808-9689	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6389,DEL # PAGO: 2416		
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6389,DEL # PAGO: 2416	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6389,DEL # PAGO: 2416	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARIA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6389,DEL # PAGO: 2416	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
23/07/2025	EJE-2281-9692	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406,DEL # PAGO: 2417	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2281-9692	2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406,DEL # PAGO: 2417	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
23/07/2025	EGR-2809-9693	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406,DEL # PAGO: 2417	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406,DEL # PAGO: 2417	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406,DEL # PAGO: 2417	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. JUSTO TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUBO CITA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 01 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406,DEL # PAGO: 2417	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2809-9693	4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6406,DEL # PAGO: 2417	5,000.00	5,000.00
23/07/2025	EJE-2282-9696	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6409,DEL # PAGO: 2418	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6409,DEL # PAGO: 2418	2,500.00	.00
23/07/2025	EGR-2810-9697	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6409,DEL # PAGO: 2418	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-2810-9697	2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6409,DEL # PAGO: 2418		
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6409,DEL # PAGO: 2418	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. DANIEL TOLENTINO VELASCO, YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, EN DONDE SE CORTÓ LA MANO Y LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6409,DEL # PAGO: 2418	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
23/07/2025	EJE-2283-9700	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6412,DEL # PAGO: 2419	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2283-9700	2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 6412,DEL # PAGO: 2419	2,500.00	2,500.00
23/07/2025	EGR-2811-9701	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6412,DEL # PAGO: 2419	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6412,DEL # PAGO: 2419	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6412,DEL # PAGO: 2419	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL PACIENTE C. MARÍA TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE PUSO DELICADA DE SALUD, POR LO QUE SE TRASLADÓ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 01 DE JULIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6412,DEL # PAGO: 2419	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-2284-9705	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6415,DEL # PAGO: 2420	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6415,DEL # PAGO: 2420	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
23/07/2025	EGR-2812-9706	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6415,DEL # PAGO: 2420	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6415,DEL # PAGO: 2420	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6415,DEL # PAGO: 2420	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6415,DEL # PAGO: 2420	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
23/07/2025	COM-3198-12823	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016,	3,730.37	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	COM-3198-12823	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669 , Cotización Folio: 110-00870		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669 , Cotización Folio: 110-00870	2,259.63	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669 , Cotización Folio: 110-00870	.00	3,730.37
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669 , Cotización Folio: 110-00870	.00	2,259.63
										5,990.00
23/07/2025	DEV-2928-12824	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669	.00	2,259.63
		2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	.00	3,730.37

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2928-12824	2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669		
		3	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669	2,259.63	.00
		4	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669	3,730.37	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669	3,730.37	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669	2,259.63	.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	.00	3,730.37

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	DEV-2928-12824	7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669		
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669	.00	2,259.63
										11,980.00
23/07/2025	EJE-3015-12825	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205	.00	3,730.37
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205	.00	2,259.63
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205	3,730.37	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EJE-3015-12825	4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205	2,259.63	.00
									5,990.00	5,990.00
23/07/2025	EGR-3601-12826	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205	.00	5,990.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205	2,259.63	.00
		3	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205	3,730.37	.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300	.00	3,730.37

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2025	EGR-3601-12826	4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205		
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205	.00	2,259.63
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205	3,730.37	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E4C7E3AA Requisicion no: 0110-00832 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REFACCIONES E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAMUINETA NISSAN NP 300 COLOR GRIS MODE 2016, CON NUM DE SERIE 3N6AD33C4GK800669,DEL # PAGO: 3205	2,259.63	.00
										11,980.00
24/07/2025	EGR-2514-8458	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053003 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	.00	305,700.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053003 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	305,700.00	.00
										305,700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EGR-2516-8461	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053004 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	.00	495,300.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053004 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	495,300.00	.00
									495,300.00	495,300.00
24/07/2025	EGR-2531-8511	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.	.00	324,600.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.	324,600.00	.00
									324,600.00	324,600.00
24/07/2025	EJE-2029-8575	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 2156	6,200.20	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 2156	.00	6,200.20
									6,200.20	6,200.20
24/07/2025	EGR-2547-8576	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 2156	6,200.20	.00
			Otro			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON	.00	6,200.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EGR-2547-8576	2	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 2156		
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 2156	6,200.20	.00
		4	Otro Documento					EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE HUB USB CON CONEXION A ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 2156	.00	6,200.20
									12,400.40	12,400.40
24/07/2025	COM-2194-8666	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	.00
									.00	.00
24/07/2025	DEV-1973-8667	1	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700	.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700	.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	DEV-1973-8667	3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700		
		4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700	.00	.00
									.00	.00
24/07/2025	EJE-2051-8668	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2180	.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2180	.00	.00
									.00	.00
24/07/2025	EGR-2571-8669	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2180	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EGR-2571-8669	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2180		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2180	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGÓA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2180	.00	.00
									.00	.00
24/07/2025	EJE-2052-8672	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	.00	174.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	.00	1,078.80
		3	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	.00	7,603.80
		4	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	.00	6,600.40
		5	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025.	.00	348.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EJE-2052-8672	5	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181		
		6	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	174.00	.00
		7	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	1,078.80	.00
		8	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	7,603.80	.00
		9	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	6,600.40	.00
		10	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	348.00	.00
									15,805.00	15,805.00
24/07/2025	EGR-2572-8673	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	.00	15,805.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	15,805.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EGR-2572-8673	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	.00	174.00
		4	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	.00	1,078.80
		5	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	.00	7,603.80
		6	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	.00	6,600.40
		7	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	.00	348.00
		8	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	174.00	.00
		9	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	1,078.80	.00
		10	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	7,603.80	.00
		11	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	6,600.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EGR-2572-8673	11	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181		
		12	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0470-00561 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 2181	348.00	.00
									31,610.00	31,610.00
24/07/2025	ING-330-8829	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,543.18	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		3	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	229.90
		4	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,891.20
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	315.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	ING-330-8829	6	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	380.00
		7	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	500.00	.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	229.90	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,891.20	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	315.80	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	380.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	ING-330-8829	13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.28	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	500.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	229.90	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	229.90
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,891.20	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,891.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	ING-330-8829	20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	315.80	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	315.80
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	380.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	380.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.28	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	ING-330-8829	27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	229.90
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,891.20
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	315.80
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	380.00
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4293 A FIN-4321, TRAMITES-384 A TRAMITES-389 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-52 DEL DIA 24/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
										10,629.54
24/07/2025	COM-2276-9003	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVDADES DEL AREA , Cotización Folio: 1120-00600	5,220.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA	.00	5,220.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	COM-2276-9003	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 1120-00600	5,220.00	5,220.00
24/07/2025	COM-2277-9004	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 410-00601	.00	5,220.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 410-00601	5,220.00	.00
									5,220.00	5,220.00
24/07/2025	DEV-2041-9005	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	5,220.00
		2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	5,220.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	5,220.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	5,220.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	DEV-2041-9005								10,440.00	10,440.00
24/07/2025	DEV-2042-9006	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVDADES DEL AREA	5,220.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVDADES DEL AREA	5,220.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVDADES DEL AREA	.00	5,220.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVDADES DEL AREA	.00	5,220.00
									10,440.00	10,440.00
24/07/2025	EJE-2122-9007	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREARequisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 2256	.00	5,220.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREARequisicion	5,220.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EJE-2122-9007	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 2256		
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREARequisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 2256	5,220.00	.00
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREARequisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 2256	.00	5,220.00
									10,440.00	10,440.00
24/07/2025	EGR-2648-9008	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREARequisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 2256	.00	10,440.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREARequisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS	10,440.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EGR-2648-9008	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 2256		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA Requisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 2256	.00	5,220.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA Requisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 2256	.00	5,220.00
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA Requisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 2256	5,220.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E4C73C5F Requisicion no: 1120-00588 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA Requisicion no: 1120-00587 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 2256	5,220.00	.00
									20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EGR-2648-9008									
24/07/2025	COM-2281-9022	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	1,350.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	1,350.00
									1,350.00	1,350.00
24/07/2025	DEV-2046-9023	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5934	1,350.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5934	1,350.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5934	.00	1,350.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	DEV-2046-9023	4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5934	.00	1,350.00
									2,700.00	2,700.00
24/07/2025	EJE-2126-9024	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5934,DEL # PAGO: 2260	1,350.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5934,DEL # PAGO: 2260	.00	1,350.00
									1,350.00	1,350.00
24/07/2025	EGR-2652-9025	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5934,DEL # PAGO: 2260	.00	1,350.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5934,DEL # PAGO: 2260	1,350.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EGR-2652-9025	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5934,DEL # PAGO: 2260	.00	1,350.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 95608BFE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SIMON MARQUEZ VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5934,DEL # PAGO: 2260	1,350.00	.00
									2,700.00	2,700.00
24/07/2025	COM-2282-9028	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE , Cotización Folio: 810-00602	4,605.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE , Cotización Folio: 810-00602	.00	4,605.00
									4,605.00	4,605.00
24/07/2025	DEV-2047-9029	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 85AAEDAF Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA	4,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	DEV-2047-9029	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 85AAEDAF Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	4,605.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 85AAEDAF Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	.00	4,605.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 85AAEDAF Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	.00	4,605.00
									9,210.00	9,210.00
24/07/2025	EJE-2127-9030	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 85AAEDAF Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE,DEL # PAGO: 2261	.00	4,605.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 85AAEDAF Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE,DEL # PAGO: 2261	4,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EJE-2127-9030								4,605.00	4,605.00
24/07/2025	EGR-2653-9031	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 85AAEDAF Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE,DEL # PAGO: 2261	4,605.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 85AAEDAF Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE,DEL # PAGO: 2261	.00	4,605.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 85AAEDAF Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE,DEL # PAGO: 2261	4,605.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 85AAEDAF Requisicion no: 0810-00589 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EL DIA 18 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE,DEL # PAGO: 2261	.00	4,605.00
									9,210.00	9,210.00
24/07/2025	COM-2302-9147	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA DONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN , Cotización Folio: 740-	.00	1,258.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	COM-2302-9147	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	00605		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA DONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN , Cotización Folio: 740-00605	1,258.60	.00
									1,258.60	1,258.60
24/07/2025	DEV-2080-9148	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN	.00	1,245.04
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN	.00	13.56
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN	1,258.60	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN	1,258.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	DEV-2080-9148	5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN	.00	1,258.60
									2,517.20	2,517.20
24/07/2025	COM-2313-9191	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL , Cotización Folio: 110-00610	.00	3,500.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL , Cotización Folio: 110-00610	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
24/07/2025	DEV-2091-9192	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1424606A Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL	.00	3,500.00
		2	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 1424606A Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	DEV-2091-9192	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1424606A Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL	3,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1424606A Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL	.00	3,500.00
									7,000.00	7,000.00
24/07/2025	EJE-2171-9193	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1424606A Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL,DEL # PAGO: 2305	3,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1424606A Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL,DEL # PAGO: 2305	.00	3,500.00
									3,500.00	3,500.00
24/07/2025	EGR-2697-9194	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1424606A Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EGR-2697-9194	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL,DEL # PAGO: 2305		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1424606A Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL,DEL # PAGO: 2305	.00	3,500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1424606A Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL,DEL # PAGO: 2305	3,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1424606A Requisicion no: 0110-00600 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE ORGULLOSAMENTE SAMBARTOLENSE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y VIDEO PARA ENTREVISTA AL DELEGADO DEL PIÑAL,DEL # PAGO: 2305	.00	3,500.00
						7,000.00	7,000.00			
24/07/2025	COM-2321-9223	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA.	1,815.65	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA.	.00	1,815.65

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	COM-2321-9223								1,815.65	1,815.65
24/07/2025	DEV-2098-9224	1	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700	1,815.65	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700	1,815.65	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700	.00	1,815.65
		4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700	.00	1,815.65
									3,631.30	3,631.30
24/07/2025	EJE-2179-9226	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2313	1,815.65	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE	.00	1,815.65

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EJE-2179-9226	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGURIAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2313	1,815.65	1,815.65
24/07/2025	EGR-2705-9227	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2313	1,815.65	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2313	.00	1,815.65
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2313	1,815.65	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGUR IAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5700,DEL # PAGO: 2313	.00	1,815.65
									3,631.30	3,631.30
24/07/2025	COM-2327-9247	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025	.00	9,026.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	COM-2327-9247	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2025	9,026.00	9,026.00
24/07/2025	DEV-2103-9248	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064	.00	1,105.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064	9,026.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064	.00	9,026.00
24/07/2025	EJE-2184-9249	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064,DEL # PAGO: 2318	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EJE-2184-9249	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064,DEL # PAGO: 2318	9,026.00	9,026.00
24/07/2025	EGR-2710-9250	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064,DEL # PAGO: 2318	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064,DEL # PAGO: 2318	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064,DEL # PAGO: 2318	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6064,DEL # PAGO: 2318	9,026.00	.00
									16,947.00	16,947.00
24/07/2025	EJE-2221-9407	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO	.00	690.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EJE-2221-9407	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6198,DEL # PAGO: 2355		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6198,DEL # PAGO: 2355	690.00	.00
									690.00	690.00
24/07/2025	EGR-2747-9408	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6198,DEL # PAGO: 2355	.00	682.56
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6198,DEL # PAGO: 2355	682.56	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD	.00	690.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EGR-2747-9408	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 6198,DEL # PAGO: 2355		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO – MUNICIPIO PERTENECIENTES A LA REGION V., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6198,DEL # PAGO: 2355	690.00	.00
									1,372.56	1,372.56
24/07/2025	COM-2445-9707	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
24/07/2025	DEV-2204-9708	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6420	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6420	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6420	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6420	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	DEV-2204-9708								5,000.00	5,000.00
24/07/2025	EJE-2285-9709	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6420,DEL # PAGO: 2421	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6420,DEL # PAGO: 2421	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
24/07/2025	EGR-2813-9710	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6420,DEL # PAGO: 2421	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6420,DEL # PAGO: 2421	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6420,DEL # PAGO: 2421	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6420,DEL # PAGO: 2421	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
24/07/2025	COM-2446-	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA FOCOM 2025 AYUDAS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	COM-2446-9711	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025		
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	.00
									.00	.00
24/07/2025	COM-2447-9712	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
		3	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	2,500.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
24/07/2025	DEV-2205-9713	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425	.00	2,500.00
		2	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425	.00	2,500.00
		3	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	DEV-2205-9713	3	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			6425		
		4	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425	2,500.00	.00
		6	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425	.00	2,500.00
		8	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
24/07/2025	EJE-2286-9714	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425,DEL # PAGO: 2422	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425,DEL # PAGO: 2422	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	EJE-2286-9714	3	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425,DEL # PAGO: 2422		
		4	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425,DEL # PAGO: 2422	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
24/07/2025	EGR-2814-9715	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425,DEL # PAGO: 2422	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425,DEL # PAGO: 2422	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425,DEL # PAGO: 2422	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6425,DEL # PAGO: 2422	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
24/07/2025	COM-2448-9716	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO.	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	COM-2448-9716	2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO.	6,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
24/07/2025	DEV-2206-9717	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO.	.00	6,000.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6428	6,000.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6428	6,000.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6428	.00	6,000.00
								DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2025	DEV-2206-9717	4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6428	12,000.00	12,000.00
24/07/2025	EJE-2287-9718	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6428,DEL # PAGO: 2423	6,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6428,DEL # PAGO: 2423	.00	6,000.00
24/07/2025	EGR-2815-9719	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6428,DEL # PAGO: 2423	.00	6,000.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JOSUÉ YOVANI SAN AGUSTÍN CRUZ, PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2025 Y	6,000.00	.00

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	17/10/2025	HORA:	13:46:41	PAGINA:	****	DE	****

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	COM-2198-8679	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	.00	900.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	900.00	.00
									900.00	900.00
25/07/2025	DEV-1977-8684	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5710	.00	900.00
		2	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5710	900.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5710	900.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE	.00	900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	DEV-1977-8684	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5710	1,800.00	1,800.00
25/07/2025	EJE-2055-8685	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5710,DEL # PAGO: 2184	900.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5710,DEL # PAGO: 2184	.00	900.00
25/07/2025	EGR-2575-8686	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5710,DEL # PAGO: 2184	900.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5710,DEL # PAGO: 2184	.00	900.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EGR-2575-8686	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5710,DEL # PAGO: 2184		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5710,DEL # PAGO: 2184	.00	900.00
									1,800.00	1,800.00
25/07/2025	DEV-1978-8687	1	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5712	900.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5712	900.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5712	.00	900.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE	.00	900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	DEV-1978-8687	4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 5712	1,800.00	1,800.00
25/07/2025	EJE-2056-8688	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5712,DEL # PAGO: 2185	.00	900.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5712,DEL # PAGO: 2185	900.00	.00
									900.00	900.00
25/07/2025	EGR-2576-8689	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5712,DEL # PAGO: 2185	.00	900.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5712,DEL # PAGO: 2185	900.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS	.00	900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EGR-2576-8689	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5712,DEL # PAGO: 2185		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5712,DEL # PAGO: 2185	900.00	.00
									1,800.00	1,800.00
25/07/2025	COM-2200-8690	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	900.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	.00	900.00
									900.00	900.00
25/07/2025	DEV-1979-8691	1	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5719	900.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025,	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	DEV-1979-8691	2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5719		
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5719	.00	900.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5719	.00	900.00
									1,800.00	1,800.00
25/07/2025	EJE-2057-8692	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5719,DEL # PAGO: 2186	900.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5719,DEL # PAGO: 2186	.00	900.00
									900.00	900.00
25/07/2025	EGR-2577-	1	Otro	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EGR-2577-8693	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5719,DEL # PAGO: 2186		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5719,DEL # PAGO: 2186	.00	900.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5719,DEL # PAGO: 2186	900.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA		EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, POR ACUDIR A PRESENTAR SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (C3), LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5719,DEL # PAGO: 2186	.00	900.00	
									1,800.00	1,800.00
25/07/2025	ING-331-8830	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,236.64	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	ING-331-8830	2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,582.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	859.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,786.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	746.30
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,940.20
		7	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	210.00
		8	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	113.14

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	ING-331-8830	8	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			MUNICIPAL.		
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,582.00	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	859.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,786.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	746.30	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,940.20	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	210.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y	113.14	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	ING-331-8830	15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,582.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,582.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	859.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	859.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,786.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,786.00
		22	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y	746.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	ING-331-8830	22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	746.30
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,940.20	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,940.20
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	210.00	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	210.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	113.14	.00
		29	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y	.00	113.14

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	ING-331-8830	29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,582.00
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	859.00
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,786.00
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	746.30
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,940.20
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	210.00
		36	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4322 A FIN-4345, PREDIAL-2909 A PREDIAL-2915, Y	.00	113.14

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	ING-331-8830	36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-390 A TRAMITES-408 DEL DIA 25/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	24,709.92	24,709.92
25/07/2025	EGR-2612-8853	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053009 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	372,000.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053009 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	372,000.00	.00
									372,000.00	372,000.00
25/07/2025	EGR-2613-8855	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053013 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	.00	484,800.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053013 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	484,800.00	.00
									484,800.00	484,800.00
25/07/2025	COM-2251-8899	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	.00	3,518.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ	3,518.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	COM-2251-8899	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	3,518.00	3,518.00
25/07/2025	DEV-2017-8900	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5855	.00	3,518.00
		2	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5855	3,518.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5855	3,518.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5855	.00	3,518.00
25/07/2025	EJE-2098-8902	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5855,DEL # PAGO: 2232	3,518.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5855,DEL # PAGO: 2232	.00	3,518.00
									3,518.00	3,518.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EJE-2098-8902									
25/07/2025	EGR-2624-8903	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5855,DEL # PAGO: 2232	.00	3,518.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5855,DEL # PAGO: 2232	3,518.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5855,DEL # PAGO: 2232	.00	3,518.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5855,DEL # PAGO: 2232	3,518.00	.00
									7,036.00	7,036.00
25/07/2025	EJE-2128-9035	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9DAABAE2 Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REPARTICION DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE LLEVAN A LAS LOCALIDAD BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2262	24,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EJE-2128-9035	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9DAABAE2 Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REPARTICION DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE LLEVAN A LAS LOCALIDAD BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2262	.00	24,940.00
									24,940.00	24,940.00
25/07/2025	EGR-2654-9036	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9DAABAE2 Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REPARTICION DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE LLEVAN A LAS LOCALIDAD BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2262	.00	24,940.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9DAABAE2 Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REPARTICION DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE LLEVAN A LAS LOCALIDAD BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2262	24,940.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9DAABAE2 Requisicion no: 0910-00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REPARTICION DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE LLEVAN A LAS LOCALIDAD BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2262	.00	24,940.00
			Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9DAABAE2 Requisicion no: 0910-	24,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EGR-2654-9036	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00590 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 A CHASIS, MODELO 2020 COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REPARTICION DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE LLEVAN A LAS LOCALIDAD BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2262	49,880.00	49,880.00
25/07/2025	COM-2284-9037	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD.	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD.	.00	4,000.00
25/07/2025	DEV-2050-9038	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 8b517345 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5950	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8b517345 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	DEV-2050-9038	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5950		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8b517345 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5950	.00	4,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8b517345 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5950	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
25/07/2025	EJE-2129-9039	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 8b517345 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5950,DEL # PAGO: 2263	.00	4,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8b517345 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5950,DEL # PAGO: 2263	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EJE-2129-9039								4,000.00	4,000.00
25/07/2025	EGR-2655-9040	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8b517345 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5950,DEL # PAGO: 2263	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8b517345 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5950,DEL # PAGO: 2263	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8b517345 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5950,DEL # PAGO: 2263	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8b517345 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO, PARA UNOS ESTUDIOS MÉDICOS CEPRE (ALANGIOPANCRATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MI MAMA CRISTINA TOLENTINO LÓPEZ QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5950,DEL # PAGO: 2263	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EGR-2655-9040								8,000.00	8,000.00
25/07/2025	COM-2325-9245	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO	.00	4,200.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO	4,200.00	.00
									4,200.00	4,200.00
25/07/2025	DEV-2105-9254	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6084	4,200.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6084	4,200.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6084	.00	4,200.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6084	.00	4,200.00
									8,400.00	8,400.00
25/07/2025	EJE-2186-9255	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6084,DEL # PAGO: 2320	.00	4,200.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6084,DEL # PAGO: 2320	4,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EJE-2186-9255								4,200.00	4,200.00
25/07/2025	EGR-2712-9256	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6084,DEL # PAGO: 2320	.00	4,200.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6084,DEL # PAGO: 2320	4,200.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6084,DEL # PAGO: 2320	.00	4,200.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6084,DEL # PAGO: 2320	4,200.00	.00
									8,400.00	8,400.00
25/07/2025	COM-2466-9760	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO.	900.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO.	.00	900.00
									900.00	900.00
25/07/2025	DEV-2210-	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	DEV-2210-9761	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ECONÓMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6448		
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6448	900.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6448	.00	900.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6448	.00	900.00
							1,800.00	1,800.00		
25/07/2025	EJE-2291-9762	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6448,DEL # PAGO: 2436	900.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6448,DEL # PAGO: 2436	.00	900.00
									900.00	900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EGR-2827-9763	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6448,DEL # PAGO: 2436	.00	900.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6448,DEL # PAGO: 2436	900.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6448,DEL # PAGO: 2436	.00	900.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR LO QUE SOLICITO DE SU GRAN APOYO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6448,DEL # PAGO: 2436	900.00	.00
									1,800.00	1,800.00
25/07/2025	COM-2467-9764	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL.	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	COM-2467-9764	2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL.	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
25/07/2025	DEV-2211-9765	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6451	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6451	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	DEV-2211-9765	3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE LA FERIA CULTURAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6451		
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6451	.00	2,500.00
										5,000.00
25/07/2025	EJE-2292-9766	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6451,DEL # PAGO: 2437	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6451,DEL # PAGO: 2437	2,500.00	.00
										2,500.00
	EGR-2828-		Otro		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2025	EGR-2828-9767	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6451,DEL # PAGO: 2437		
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6451,DEL # PAGO: 2437	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6451,DEL # PAGO: 2437	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL LIC. KEVIN LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PROYECCION ESCENICA Y MODELAJE A LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN ENBAJADORA DE CULTURA , TRADICION Y TURISMO 2025 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA CULTURAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6451,DEL # PAGO: 2437	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2025	COM-2326-9246	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ	4,800.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ	.00	4,800.00
									4,800.00	4,800.00
27/07/2025	DEV-2104-9251	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6086	.00	4,800.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6086	4,800.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6086	4,800.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6086	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
27/07/2025	EJE-2185-9252	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6086,DEL # PAGO: 2319	4,800.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2025	EJE-2185-9252	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6086,DEL # PAGO: 2319	4,800.00	4,800.00
27/07/2025	EGR-2711-9253	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6086,DEL # PAGO: 2319	4,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6086,DEL # PAGO: 2319	.00	4,800.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6086,DEL # PAGO: 2319	4,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6086,DEL # PAGO: 2319	.00	4,800.00
28/07/2025	COM-2170-8553	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025.	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PREMIO MAYOR (MOTOCICLETA) DE SORTEO DE RECAUDACION 2025.	.00	.00
									.00	.00
28/07/2025	EJE-2082-	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	87,247.79

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EJE-2082-8806	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5748,DEL # PAGO: 2213		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5748,DEL # PAGO: 2213	87,247.79	.00
										87,247.79
28/07/2025	EGR-2604-8807	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5748,DEL # PAGO: 2213	.00	87,247.79
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5748,DEL # PAGO: 2213	87,247.79	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5748,DEL # PAGO: 2213	.00	87,247.79

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2604-8807	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 5176A527-AAE8-4491-89B0-9D8D7BDE2828, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5748,DEL # PAGO: 2213	87,247.79	.00
									174,495.58	174,495.58
28/07/2025	EJE-2083-8809	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5722,DEL # PAGO: 2214	21,912.58	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5722,DEL # PAGO: 2214	.00	21,912.58
									21,912.58	21,912.58
28/07/2025	EGR-2605-8810	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5722,DEL # PAGO: 2214	21,912.58	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	21,912.58

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2605-8810	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 5722,DEL # PAGO: 2214		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5722,DEL # PAGO: 2214	21,912.58	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 0C48BC02-47C4-433A-BC09-E071ABF37705, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5722,DEL # PAGO: 2214	.00	21,912.58
									43,825.16	43,825.16
28/07/2025	ING-332-8831	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,560.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.56	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.56
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025,	.00	2,034.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	ING-332-8831	4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,599.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,640.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,453.10
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,560.00
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.56
	10	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	14,738.66	.00	
11	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y	.00	2,034.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	ING-332-8831	11	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		12	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,599.00
		13	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,640.00
		14	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,453.10
		15	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,560.00
		16	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.56
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,034.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	ING-332-8831	18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,599.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,640.00	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,453.10	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,560.00	.00
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.56	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,034.00	.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,034.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	ING-332-8831	25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,599.00	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,599.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,640.00	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,640.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,453.10	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,453.10
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4346 A FIN-4377, PREDIAL-2916 A PREDIAL-2924, Y TRAMITES-409 A TRAMITES-4011 DEL DIA 28/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,560.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	ING-332-8831								44,215.98	44,215.98
28/07/2025	EGR-2614-8857	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053014 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO	.00	495,300.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053014 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO	495,300.00	.00
									495,300.00	495,300.00
28/07/2025	COM-2285-9041	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN	2,430.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN	.00	2,430.00
									2,430.00	2,430.00
28/07/2025	DEV-2051-9042	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 5f4357f1 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5953	2,430.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 5f4357f1 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5953	2,430.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5f4357f1 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN, DE LA SOLICITUD	.00	2,430.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2051-9042	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE COMPROMISO NO: 5953		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5f4357f1 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5953	.00	2,430.00
									4,860.00	4,860.00
28/07/2025	EJE-2130-9043	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5f4357f1 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5953,DEL # PAGO: 2264	2,430.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5f4357f1 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5953,DEL # PAGO: 2264	.00	2,430.00
									2,430.00	2,430.00
28/07/2025	EGR-2656-9044	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5f4357f1 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5953,DEL # PAGO: 2264	.00	2,430.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 5f4357f1 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5953,DEL # PAGO: 2264	2,430.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5f4357f1 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5953,DEL # PAGO: 2264	.00	2,430.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5f4357f1 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.SALOMON RETAMA SANTILLAN, DE LA SOLICITUD	2,430.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2656-9044	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 5953,DEL # PAGO: 2264	4,860.00	4,860.00
28/07/2025	COM-2286-9045	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA	609.60	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA	.00	609.60
									609.60	609.60
28/07/2025	DEV-2052-9046	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 46ff5603 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5956	609.60	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 46ff5603 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5956	609.60	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 46ff5603 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5956	.00	609.60
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 46ff5603 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5956	.00	609.60
									1,219.20	1,219.20
28/07/2025	EJE-2131-	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 46ff5603 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL	.00	609.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EJE-2131-9047	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5956,DEL # PAGO: 2265		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 46ff5603 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5956,DEL # PAGO: 2265	609.60	.00
									609.60	609.60
28/07/2025	EGR-2657-9048	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 46ff5603 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5956,DEL # PAGO: 2265	609.60	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 46ff5603 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5956,DEL # PAGO: 2265	.00	609.60
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 46ff5603 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5956,DEL # PAGO: 2265	609.60	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 46ff5603 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.MAXIMINO HERNANDEZ ORDUÑA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5956,DEL # PAGO: 2265	.00	609.60
							1,219.20	1,219.20		
28/07/2025	COM-2287-9049	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO	1,989.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO	.00	1,989.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	COM-2287-9049								1,989.00	1,989.00
28/07/2025	DEV-2053-9050	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 651fae5b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5959	1,989.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 651fae5b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5959	1,989.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 651fae5b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5959	.00	1,989.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 651fae5b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5959	.00	1,989.00
									3,978.00	3,978.00
28/07/2025	EJE-2132-9051	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 651fae5b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5959,DEL # PAGO: 2266	1,989.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 651fae5b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5959,DEL # PAGO: 2266	.00	1,989.00
									1,989.00	1,989.00
28/07/2025	EGR-2658-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 651fae5b APOYO CON ESTUDIOS	.00	1,989.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2658-9052	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5959,DEL # PAGO: 2266		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 651fae5b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5959,DEL # PAGO: 2266	1,989.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 651fae5b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5959,DEL # PAGO: 2266	.00	1,989.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 651fae5b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.GREGORIO TOLENTINO VALERIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5959,DEL # PAGO: 2266	1,989.00	.00
									3,978.00	3,978.00
28/07/2025	COM-2288-9053	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO	1,408.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO	.00	1,408.80
									1,408.80	1,408.80
28/07/2025	DEV-2054-9054	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 9934d249 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5962	1,408.80	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9934d249 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5962	1,408.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2054-9054	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9934d249 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5962	.00	1,408.80
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9934d249 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5962	.00	1,408.80
									2,817.60	2,817.60
28/07/2025	EJE-2133-9055	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9934d249 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5962,DEL # PAGO: 2267	.00	1,408.80
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9934d249 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5962,DEL # PAGO: 2267	1,408.80	.00
									1,408.80	1,408.80
28/07/2025	EGR-2659-9056	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9934d249 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5962,DEL # PAGO: 2267	1,408.80	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9934d249 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5962,DEL # PAGO: 2267	.00	1,408.80
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9934d249 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5962,DEL # PAGO: 2267	1,408.80	.00
		Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9934d249 APOYO CON	.00	1,408.80	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2659-9056	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5962,DEL # PAGO: 2267	2,817.60	2,817.60
28/07/2025	COM-2289-9057	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN	635.44	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN	.00	635.44
									635.44	635.44
28/07/2025	DEV-2055-9058	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI eaa44262 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5965	635.44	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI eaa44262 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5965	635.44	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI eaa44262 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5965	.00	635.44
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI eaa44262 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5965	.00	635.44
	EJE-2134-		Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI eaa44262 APOYO CON ESTUDIOS	635.44	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EJE-2134-9059	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5965,DEL # PAGO: 2268		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI eaa44262 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5965,DEL # PAGO: 2268	.00	635.44
									635.44	635.44
28/07/2025	EGR-2660-9060	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI eaa44262 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5965,DEL # PAGO: 2268	.00	635.44
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI eaa44262 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5965,DEL # PAGO: 2268	635.44	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI eaa44262 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5965,DEL # PAGO: 2268	.00	635.44
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI eaa44262 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROSA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5965,DEL # PAGO: 2268	635.44	.00
									1,270.88	1,270.88
28/07/2025	COM-2290-9061	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA	584.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	COM-2290-9061	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VELASCO ANGELES		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES	.00	584.80
									584.80	584.80
28/07/2025	DEV-2056-9062	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI e87a7365 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5968	584.80	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI e87a7365 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5968	584.80	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI e87a7365 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5968	.00	584.80
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI e87a7365 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5968	.00	584.80
									1,169.60	1,169.60
28/07/2025	EJE-2135-9063	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI e87a7365 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5968,DEL # PAGO: 2269	.00	584.80
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI e87a7365 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5968,DEL # PAGO: 2269	584.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EJE-2135-9063								584.80	584.80
28/07/2025	EGR-2661-9064	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI e87a7365 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5968,DEL # PAGO: 2269	584.80	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI e87a7365 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5968,DEL # PAGO: 2269	.00	584.80
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI e87a7365 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5968,DEL # PAGO: 2269	584.80	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI e87a7365 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. CRISTINA VELASCO ANGELES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5968,DEL # PAGO: 2269	.00	584.80
									1,169.60	1,169.60
28/07/2025	COM-2291-9065	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO	1,392.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO	.00	1,392.80
									1,392.80	1,392.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2057-9066	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 5d78bc7b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5971	1,392.80	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 5d78bc7b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5971	1,392.80	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5d78bc7b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5971	.00	1,392.80
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5d78bc7b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5971	.00	1,392.80
									2,785.60	2,785.60
28/07/2025	EJE-2136-9067	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5d78bc7b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5971,DEL # PAGO: 2270	1,392.80	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5d78bc7b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5971,DEL # PAGO: 2270	.00	1,392.80
									1,392.80	1,392.80
28/07/2025	EGR-2662-9068	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5d78bc7b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO, DE	.00	1,392.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2662-9068	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5971,DEL # PAGO: 2270		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 5d78bc7b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5971,DEL # PAGO: 2270	1,392.80	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5d78bc7b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5971,DEL # PAGO: 2270	.00	1,392.80
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5d78bc7b APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5971,DEL # PAGO: 2270	1,392.80	.00
								2,785.60	2,785.60	
28/07/2025	COM-2292-9069	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ	1,429.03	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ	.00	1,429.03
								1,429.03	1,429.03	
28/07/2025	DEV-2058-9070	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 10b96a78 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5974	1,429.03	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 10b96a78 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN	1,429.03	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2058-9070	2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VELASCO LOPEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5974		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 10b96a78 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5974	.00	1,429.03
		4	Factura					DEV - FFM 2025 CFDI 10b96a78 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5974	.00	1,429.03
									2,858.06	2,858.06
28/07/2025	EJE-2137-9071	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 10b96a78 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5974,DEL # PAGO: 2271	.00	1,429.03
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 10b96a78 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5974,DEL # PAGO: 2271	1,429.03	.00
									1,429.03	1,429.03
28/07/2025	EGR-2663-9072	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 10b96a78 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5974,DEL # PAGO: 2271	1,429.03	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 10b96a78 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5974,DEL # PAGO: 2271	.00	1,429.03
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 10b96a78 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ, DE LA SOLICITUD DE	1,429.03	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2663-9072	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 5974,DEL # PAGO: 2271		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 10b96a78 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.JUAN VELASCO LOPEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5974,DEL # PAGO: 2271	.00	1,429.03
									2,858.06	2,858.06
28/07/2025	COM-2293-9073	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN	668.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN	.00	668.00
									668.00	668.00
28/07/2025	DEV-2059-9074	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 9312f7f5 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5977	668.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9312f7f5 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5977	668.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9312f7f5 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5977	.00	668.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9312f7f5 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5977	.00	668.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2059-9074								1,336.00	1,336.00
28/07/2025	EJE-2138-9075	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9312f7f5 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5977,DEL # PAGO: 2272	668.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9312f7f5 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5977,DEL # PAGO: 2272	.00	668.00
									668.00	668.00
28/07/2025	EGR-2664-9076	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9312f7f5 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5977,DEL # PAGO: 2272	.00	668.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9312f7f5 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5977,DEL # PAGO: 2272	668.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9312f7f5 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5977,DEL # PAGO: 2272	.00	668.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9312f7f5 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. IRMA VELASCO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5977,DEL # PAGO: 2272	668.00	.00
									1,336.00	1,336.00
28/07/2025	COM-2294-	1	Otro			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS	969.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	COM-2294-9077	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN	.00	969.60
									969.60	969.60
28/07/2025	DEV-2060-9078	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 6d8d5f3e APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5980	969.60	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6d8d5f3e APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5980	969.60	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6d8d5f3e APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5980	.00	969.60
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6d8d5f3e APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5980	.00	969.60
									1,939.20	1,939.20
28/07/2025	EJE-2139-9079	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6d8d5f3e APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5980,DEL # PAGO: 2273	.00	969.60
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6d8d5f3e APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5980,DEL # PAGO: 2273	969.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EJE-2139-9079								969.60	969.60
28/07/2025	EGR-2665-9080	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6d8d5f3e APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5980,DEL # PAGO: 2273	969.60	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6d8d5f3e APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5980,DEL # PAGO: 2273	.00	969.60
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6d8d5f3e APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5980,DEL # PAGO: 2273	969.60	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6d8d5f3e APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. KARINA VELACO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5980,DEL # PAGO: 2273	.00	969.60
									1,939.20	1,939.20
28/07/2025	COM-2295-9081	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO	744.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO	.00	744.80
									744.80	744.80
28/07/2025	DEV-2061-9082	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI c3e40103 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE	744.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2061-9082	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			COMPROMISO NO: 5983		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI c3e40103 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5983	744.80	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI c3e40103 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5983	.00	744.80
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI c3e40103 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5983	.00	744.80
28/07/2025	EJE-2140-9083	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI c3e40103 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5983,DEL # PAGO: 2274	744.80	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI c3e40103 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5983,DEL # PAGO: 2274	.00	744.80
28/07/2025	EGR-2666-9084	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI c3e40103 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5983,DEL # PAGO: 2274	.00	744.80
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI c3e40103 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS	744.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2666-9084	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5983,DEL # PAGO: 2274		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI c3e40103 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5983,DEL # PAGO: 2274	.00	744.80
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI c3e40103 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. YOLANDA LICONA TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5983,DEL # PAGO: 2274	744.80	.00
						1,489.60	1,489.60			
28/07/2025	COM-2296-9085	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO.	1,364.69	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO.	.00	1,364.69
						1,364.69	1,364.69			
28/07/2025	DEV-2062-9086	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI d58bc84f APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5986	1,364.69	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI d58bc84f APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU	1,364.69	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2062-9086	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5986		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI d58bc84f APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5986	.00	1,364.69
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI d58bc84f APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5986	.00	1,364.69
									2,729.38	2,729.38
28/07/2025	EJE-2141-9087	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI d58bc84f APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5986,DEL # PAGO: 2275	.00	1,364.69
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI d58bc84f APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5986,DEL # PAGO: 2275	1,364.69	.00
									1,364.69	1,364.69
28/07/2025	EGR-2667-9088	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI d58bc84f APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5986,DEL # PAGO:	1,364.69	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2667-9088	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2275		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI d58bc84f APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5986,DEL # PAGO: 2275	.00	1,364.69
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI d58bc84f APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5986,DEL # PAGO: 2275	1,364.69	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI d58bc84f APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS A LA C. ROCIO MONSERRAT EVARISTO VELASCO PARA SU HIJA JORLEY XIOMARA ISLAS EVARISTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5986,DEL # PAGO: 2275	.00	1,364.69
									2,729.38	2,729.38
28/07/2025	COM-2297-9089	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ	1,892.31	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ	.00	1,892.31
28/07/2025	DEV-2063-9090	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 7a929bdc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD	1,892.31	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2063-9090	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DE COMPROMISO NO: 5989		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7a929bdc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5989	1,892.31	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7a929bdc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5989	.00	1,892.31
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7a929bdc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5989	.00	1,892.31
28/07/2025	EJE-2142-9091	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7a929bdc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5989,DEL # PAGO: 2276	1,892.31	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7a929bdc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5989,DEL # PAGO: 2276	.00	1,892.31
28/07/2025	EGR-2668-9092	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7a929bdc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5989,DEL # PAGO: 2276	.00	1,892.31
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7a929bdc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS	1,892.31	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2668-9092	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5989,DEL # PAGO: 2276		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7a929bdc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5989,DEL # PAGO: 2276	.00	1,892.31
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7a929bdc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C.DEMETRIO GARCIA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5989,DEL # PAGO: 2276	1,892.31	.00
									3,784.62	3,784.62
28/07/2025	EJE-2143-9095	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5992,DEL # PAGO: 2277	.00	1,057.99
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5992,DEL # PAGO: 2277	1,057.99	.00
							1,057.99	1,057.99		
28/07/2025	EGR-2669-9096	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5992,DEL # PAGO: 2277	1,057.99	.00
		2	Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE	.00	1,057.99

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2669-9096	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5992,DEL # PAGO: 2277		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5992,DEL # PAGO: 2277	1,057.99	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 49F94DBA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5992,DEL # PAGO: 2277	.00	1,057.99
									2,115.98	2,115.98
28/07/2025	COM-2299-9097	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-00604	1,135.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-00604	.00	1,135.00
28/07/2025	DEV-2065-9098	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI B370EEAF Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	1,135.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2065-9098	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B370EEAF Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	1,135.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B370EEAF Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,135.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B370EEAF Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,135.00
									2,270.00	2,270.00
28/07/2025	EJE-2144-9099	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B370EEAF Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2278	1,135.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B370EEAF Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2278	.00	1,135.00
									1,135.00	1,135.00
28/07/2025	EGR-2670-9100	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B370EEAF Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA	.00	1,135.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2670-9100	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2278		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B370EEAF Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2278	1,135.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B370EEAF Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2278	.00	1,135.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B370EEAF Requisicion no: 0410-00594 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 1 BANDEJA TRIPLE DE MALLA NEGRA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2278	1,135.00	.00
										2,270.00
28/07/2025	EJE-2222-9412	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6201,DEL # PAGO: 2356	.00	634.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD	634.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EJE-2222-9412	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6201,DEL # PAGO: 2356	634.00	634.00
28/07/2025	EGR-2748-9413	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6201,DEL # PAGO: 2356	634.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6201,DEL # PAGO: 2356	.00	634.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD	634.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2748-9413	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6201,DEL # PAGO: 2356		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. NELLY MARCOS ISLAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A LA CARGA DE INDICADORES DE SRFT Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL FORTAMUN 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6201,DEL # PAGO: 2356	.00	634.00
									1,268.00	1,268.00
28/07/2025	COM-2468-9768	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
28/07/2025	DEV-2212-9769	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6454	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2212-9769	2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6454		
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6454	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6454	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
28/07/2025	EJE-2293-9770	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6454,DEL # PAGO: 2438	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6454,DEL # PAGO: 2438	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
28/07/2025	EGR-2829-9771	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6454,DEL # PAGO: 2438	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6454,DEL # PAGO: 2438	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2829-9771	3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6454,DEL # PAGO: 2438		
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6454,DEL # PAGO: 2438	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
28/07/2025	COM-2469-9772	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	3,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
28/07/2025	DEV-2213-9773	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6457	3,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	DEV-2213-9773	2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6457		
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6457	.00	3,000.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6457	.00	3,000.00
										6,000.00
28/07/2025	EJE-2294-9774	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6457,DEL # PAGO: 2439	.00	3,000.00
			Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EJE-2294-9774	2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6457,DEL # PAGO: 2439	3,000.00	3,000.00
28/07/2025	EGR-2830-9775	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6457,DEL # PAGO: 2439	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6457,DEL # PAGO: 2439	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.,	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	EGR-2830-9775	3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6457,DEL # PAGO: 2439		
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A VERENICE GONZALEZ HERNANDEZ, PARA PODER ADQUIIRN UN MEDICAMENTO LEUPRORELINA PARA MI HIJA ARIDAI GARCÍA GONZÁLEZ, YA QUE ES NECESARIOS PARA SU SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6457,DEL # PAGO: 2439	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
28/07/2025	COM-2480-9854	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS.	3,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS.	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
28/07/2025	COM-2925-11681	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	COM-2925-11681	2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	1,000.00	1,000.00
28/07/2025	DEV-2654-11682	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. CH/17 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7815	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. CH/17 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7815	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. CH/17 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7815	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. CH/17 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7815	.00	1,000.00
28/07/2025	COM-3224-12924	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES	8,200.00	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO	.00	8,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2025	COM-3224-12924	2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES	8,200.00	8,200.00
29/07/2025	DIA-1001-8608	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	.00	50,000.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	50,000.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	50,000.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	.00	50,000.00
									100,000.00	100,000.00
29/07/2025	COM-2232-8821	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	COM-2232-8821	3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.		
		4	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		6	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		7	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		8	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	COM-2232-8821	9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.		
		10	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		11	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		12	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		13	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		14	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		15	Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	COM-2232-8821	15	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.		
		16	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		17	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
		18	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 16 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025.	.00	.00
									.00	.00
29/07/2025	COM-2233-8822	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	COM-2233-8822	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.		
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	1,500.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	1,500.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	1,500.00	.00
		6	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	1,500.00	.00
		7	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	1,500.00	.00
		8	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	COM-2233-8822	8	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.		
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	1,500.00	.00
		10	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	1,500.00	.00
		11	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	.00	1,500.00
		12	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	.00	1,500.00
		13	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	.00	1,500.00
		14	Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	COM-2233-8822	14	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.		
		15	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	.00	1,500.00
		16	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	.00	1,500.00
		17	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	.00	1,500.00
		18	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	.00	1,500.00
		19	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	COM-2233-8822	20	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025.	.00	1,500.00
									15,000.00	15,000.00
29/07/2025	DEV-2003-8823	1	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	DEV-2003-8823	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809		
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		6	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		7	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		8	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO;	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	DEV-2003-8823	9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809		
		10	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		11	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		12	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		13	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		14	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO;	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	DEV-2003-8823	14	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809		
		15	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		16	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		17	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		18	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		19	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO;	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	DEV-2003-8823	19	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809		
		20	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		21	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		22	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		23	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		24	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO;	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	DEV-2003-8823	24	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809		
		25	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		26	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		27	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		28	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		29	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO;	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	DEV-2003-8823	29	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809		
		30	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		31	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	1,500.00	.00
		32	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		33	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		34	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO;	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	DEV-2003-8823	34	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809		
		35	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		36	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		37	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		38	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
		39	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO;	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	DEV-2003-8823	39	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809		
		40	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809	.00	1,500.00
									30,000.00	30,000.00
29/07/2025	EJE-2084-8824	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	1,500.00	.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	1,500.00	.00
		3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	EJE-2084-8824	4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	1,500.00	.00
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	1,500.00	.00
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	1,500.00	.00
		7	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	.00	1,500.00
		8	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	EJE-2084-8824	8	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215		
		9	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	1,500.00	.00
		10	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	.00	1,500.00
		11	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	.00	1,500.00
		12	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	EJE-2084-8824	13	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	.00	1,500.00
		14	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	.00	1,500.00
		15	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	.00	1,500.00
		16	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	.00	1,500.00
		17	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	EJE-2084-8824	17	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215		
		18	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	1,500.00	.00
		19	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	1,500.00	.00
		20	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	1,500.00	.00
									15,000.00	15,000.00
29/07/2025	EGR-2607-8825	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO;	.00	15,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	EGR-2607-8825	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215		
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	15,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	.00	15,000.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y QUEDID JEZHAEL VELASCO JIMENEZ, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL A PACHUCA DE SOTO, HGO; DEL 07 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5809,DEL # PAGO: 2215	15,000.00	.00
									30,000.00	30,000.00
29/07/2025	ING-333-8832	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	276.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	ING-333-8832	2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	854.80	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	854.80
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	614.20	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	614.20
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,400.00	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,400.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	ING-333-8832	9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	435.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,585.00
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	276.90
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	854.80
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	614.20
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,400.00
		15	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,617.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	ING-333-8832	16	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.00
		17	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	435.00
		18	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,585.00
		19	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	276.90
		20	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	854.80
		21	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	614.20
		22	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	1,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	ING-333-8832	22	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			MUNICIPAL		
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	452.00	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	435.00	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,585.00	.00
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	276.90	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	854.80	.00
		28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	614.20	.00
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y	1,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	ING-333-8832	29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	452.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	435.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	435.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,585.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,585.00
		36	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4378 A FIN-4398, PREDIAL-2925 A PREDIAL-2926, Y	276.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	ING-333-8832	36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-412 A TRAMITES-413 DEL DIA 29/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	16,853.70	16,853.70
29/07/2025	DIA-1012-8929	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCOS DE RECFIS 2025 DE INGRESO RECAUDADO EN CAJA	15,000.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCOS DE RECFIS 2025 DE INGRESO RECAUDADO EN CAJA	.00	15,000.00
									15,000.00	15,000.00
29/07/2025	COM-2300-9101	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025	3,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
29/07/2025	DEV-2066-9102	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 6d714035 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	DEV-2066-9102	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5998		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6d714035 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5998	3,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6d714035 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5998	.00	3,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6d714035 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5998	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
29/07/2025	EJE-2145-9103	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6d714035 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	EJE-2145-9103	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5998,DEL # PAGO: 2279		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6d714035 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5998,DEL # PAGO: 2279	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
29/07/2025	EGR-2671-9104	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6d714035 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5998,DEL # PAGO: 2279	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6d714035 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5998,DEL # PAGO: 2279	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6d714035 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	EGR-2671-9104	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5998,DEL # PAGO: 2279		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6d714035 RECURSO ECONÓMICO A TIMOTEO DELGADILLO VELASCO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A 60 PERSONAS ADULTOS MAYORES AL CENTRO GERONTOLOGICO TENANGO DE DORIA , PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICO LIMPIEZA DE PLACAS ... ETC. EL MIERCOLES 30 DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5998,DEL # PAGO: 2279	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
29/07/2025	ING-353-9430	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	3,524,692.31	.00
		2	Otro Documento	4211-1501-2	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	3,592,030.14
		3	Otro Documento	5212-1501-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	29,056.83	.00
		4	Otro Documento	5212-1501-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	38,281.00	.00
		5	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	3,592,030.14	.00
		6	Otro			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-	3,592,030.14	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	ING-353-9430	6	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E		
		7	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	3,592,030.14
		8	Otro Documento			3150-1501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	3,592,030.14
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	29,056.83
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	38,281.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	29,056.83	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	29,056.83
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	38,281.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	38,281.00
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	29,056.83	.00
		16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	29,056.83
	17	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	38,281.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	ING-353-9430	17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E		
		18	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	38,281.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	29,056.83	.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	29,056.83
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	38,281.00	.00
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	.00	38,281.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	29,056.83	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8407A5B6-7EA4-4F45-9E77-64A6A3048C7E	38,281.00	.00
									11,045,441.74	11,045,441.74
29/07/2025	COM-2470-9776	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025.	8,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	COM-2470-9776	2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025.	8,000.00	8,000.00
29/07/2025	DEV-2214-9777	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6460	8,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6460	8,000.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6460	.00	8,000.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6460	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos						
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber					
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre								
29/07/2025	DEV-2214-9777	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6460,DEL # PAGO: 2440	8,000.00	.00					
29/07/2025	EJE-2295-9778		Transferencia								3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6460,DEL # PAGO: 2440	.00	8,000.00
8,000.008,000.00															
29/07/2025	EGR-2831-9779	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6460,DEL # PAGO: 2440	.00	8,000.00					
			Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6460,DEL # PAGO: 2440	8,000.00	.00
			Otro			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO	.00	8,000.00					

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	EGR-2831-9779	3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ECONÓMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6460,DEL # PAGO: 2440		
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MODESTA NERI SOTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO Y LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE DIEZ CERROS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ANGELES EL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6460,DEL # PAGO: 2440	8,000.00	.00
										16,000.00
29/07/2025	COM-2616-10477	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025.	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025.	.00	4,500.00
										4,500.00
29/07/2025	DEV-2381-10478	1	Factura	5242-1506-2	BECAS			DEV - FFM 2025 CFDI 367d4ddd APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6925	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 367d4ddd APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	DEV-2381-10478	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6925		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 367d4ddd APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6925	.00	4,500.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 367d4ddd APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6925	.00	4,500.00
								9,000.00	9,000.00	
29/07/2025	EJE-2465-10479	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 367d4ddd APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6925,DEL # PAGO: 2617	4,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 367d4ddd APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6925,DEL # PAGO: 2617	.00	4,500.00
								4,500.00	4,500.00	
29/07/2025	EGR-3009-10480	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 367d4ddd APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6925,DEL # PAGO: 2617	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 367d4ddd APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2025	EGR-3009-10480	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6925,DEL # PAGO: 2617		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 367d4ddd APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6925,DEL # PAGO: 2617	4,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 367d4ddd APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6925,DEL # PAGO: 2617	.00	4,500.00
								9,000.00	9,000.00	
30/07/2025	DIA-979-8389	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	90,163.68
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	47,608.07
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	7,988.53	.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	121,632.08	.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	8,151.14	.00
		6	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	90,163.68	.00
		7	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	47,608.07	.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	7,988.53

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DIA-979-8389	9	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	121,632.08
		10	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	8,151.14
									275,543.50	275,543.50
30/07/2025	COM-2234-8833	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025.	12,828.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	12,828.00
									12,828.00	12,828.00
30/07/2025	DEV-2004-8834	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813	.00	1,917.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813	12,828.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813	12,828.00	.00
		4	Otro			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR	.00	12,828.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2004-8834	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813		
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813	.00	10,911.00
									25,656.00	25,656.00
30/07/2025	EJE-2085-8835	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813,DEL # PAGO: 2216	.00	12,828.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813,DEL # PAGO: 2216	12,828.00	.00
									12,828.00	12,828.00
30/07/2025	EGR-2608-8836	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813,DEL # PAGO: 2216	10,911.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813,DEL # PAGO: 2216	.00	12,828.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2608-8836	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813,DEL # PAGO: 2216	12,828.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5813,DEL # PAGO: 2216	.00	10,911.00
									23,739.00	23,739.00
30/07/2025	COM-2235-8837	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025.	5,598.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025.	.00	5,598.00
									5,598.00	5,598.00
30/07/2025	DEV-2005-8838	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816	.00	458.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816	5,598.00	.00
		3	Otro			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A	5,598.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2005-8838	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816	.00	5,598.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816	.00	5,140.00
									11,196.00	11,196.00
30/07/2025	EJE-2086-8839	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816,DEL # PAGO: 2217	5,598.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816,DEL # PAGO: 2217	.00	5,598.00
									5,598.00	5,598.00
30/07/2025	EGR-2609-8840	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816,DEL # PAGO: 2217	.00	5,140.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2609-8840	2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816,DEL # PAGO: 2217	5,140.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816,DEL # PAGO: 2217	.00	5,598.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EJULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5816,DEL # PAGO: 2217	5,598.00	.00
								10,738.00	10,738.00	
30/07/2025	ING-334-8841	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,506.64	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,130.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	.00	400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-334-8841	3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	289.00
		5	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	641.00
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,810.30
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,002.60
		9	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410,	.00	180.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-334-8841	9	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	598.40
		11	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		12	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	949.54
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,130.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	400.00	.00
								ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	289.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-334-8841	15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	641.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,810.30	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,002.60	.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	180.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-334-8841	21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	598.40	.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	598.40
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	949.54	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	.00	949.54

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-334-8841	26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TESORERIA MUNICIPAL		
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,130.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	400.00
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	289.00
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	641.00
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A	.00	1,810.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-334-8841	32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,002.60
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	180.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	598.40
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	949.54
		38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410,	180.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-334-8841	38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	598.40	.00
		40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	949.54	.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,130.00	.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,130.00
		44	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-334-8841	44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	400.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	289.00	.00
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	289.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	641.00	.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	641.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-334-8841	50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,810.30	.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,810.30
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,002.60	.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,002.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-334-8841	55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TESORERIA MUNICIPAL		
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-631 A AGUA-631 FIN-4399 A FIN-4410, PREDIAL-2927 A PREDIAL-2931, TRAMITES-414 A TRAMITES-426 Y TRASLADO-53 A TRASLADO-54 DEL DIA 30/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	180.00	.00
									22,519.92	22,519.92
30/07/2025	COM-2236-8843	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205.	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205.	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
30/07/2025	DEV-2006-8844	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819	.00	1,105.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2006-8844	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819	.00	9,026.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819	.00	7,921.00
									18,052.00	18,052.00
30/07/2025	EJE-2087-8845	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819,DEL # PAGO: 2218	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819,DEL # PAGO: 2218	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
30/07/2025	EGR-2610-8846	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819,DEL # PAGO:	7,921.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2610-8846	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2218		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819,DEL # PAGO: 2218	.00	9,026.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819,DEL # PAGO: 2218	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025.PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20205., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5819,DEL # PAGO: 2218	.00	7,921.00
									16,947.00	16,947.00
30/07/2025	COM-2237-8847	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025.	4,768.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	4,768.00
									4,768.00	4,768.00
30/07/2025	DEV-2007-	1	Otro	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO	.00	362.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2007-8848	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822		
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822	4,768.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822	4,768.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822	.00	4,768.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822	.00	4,406.00
									9,536.00	9,536.00
30/07/2025	EJE-2088-8849	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822,DEL # PAGO: 2219	4,768.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	.00	4,768.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2088-8849	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822,DEL # PAGO: 2219	4,768.00	4,768.00
30/07/2025	EGR-2611-8850	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822,DEL # PAGO: 2219	.00	4,406.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822,DEL # PAGO: 2219	4,406.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822,DEL # PAGO: 2219	.00	4,768.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5822,DEL # PAGO: 2219	4,768.00	.00
30/07/2025	COM-2241-8860	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025.	262,170.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	.00	262,170.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2241-8860	2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIO 2025.	262,170.00	262,170.00
30/07/2025	DEV-2008-8861	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812	.00	12,788.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812	.00	2,236.00
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812	.00	4,900.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812	.00	756.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812	.00	239,758.00
		6	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812	.00	1,732.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2008-8861	7	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812	262,170.00	.00
		8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812	262,170.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812	.00	262,170.00
									524,340.00	524,340.00
30/07/2025	EJE-2089-8863	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812,DEL # PAGO: 2223	.00	262,170.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812,DEL # PAGO: 2223	262,170.00	.00
									262,170.00	262,170.00
30/07/2025	EGR-2615-8864	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	239,758.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2615-8864	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5812,DEL # PAGO: 2223		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812,DEL # PAGO: 2223	.00	262,170.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812,DEL # PAGO: 2223	262,170.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5812,DEL # PAGO: 2223	.00	239,758.00
									501,928.00	501,928.00
30/07/2025	DIA-1013-8930	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS DE INGRESOS RECAUDADOS EN CAJA	49,297.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS DE INGRESOS RECAUDADOS EN CAJA	.00	49,297.00
30/07/2025	COM-2316-9203	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2316-9203	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025.		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025.	3,000.00	.00
										3,000.00
30/07/2025	DEV-2094-9204	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 20117619 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6058	.00	3,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 20117619 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6058	3,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 20117619 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2094-9204	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARAA CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6058		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 20117619 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARAA CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6058	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
30/07/2025	EJE-2174-9205	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 20117619 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARAA CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6058,DEL # PAGO: 2308	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 20117619 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARAA CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6058,DEL # PAGO: 2308	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2174-9205								3,000.00	3,000.00
30/07/2025	EGR-2700-9206	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 20117619 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6058,DEL # PAGO: 2308	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 20117619 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6058,DEL # PAGO: 2308	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 20117619 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6058,DEL # PAGO: 2308	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 20117619 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO LIZBETH VELASCO TOLENTINO,	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2700-9206	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA CABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHAPINGO YA QUE PARTICIPAN PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES ENTRE ELLOS EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31 AL 02 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6058,DEL # PAGO: 2308	6,000.00	6,000.00
30/07/2025	COM-2328-9257	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	155,078.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	155,078.00
									155,078.00	155,078.00
30/07/2025	DEV-2106-9258	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088	.00	26,069.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088	155,078.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088	155,078.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088	.00	155,078.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088	.00	129,009.00
									310,156.00	310,156.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2187-9259	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088,DEL # PAGO: 2321	155,078.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088,DEL # PAGO: 2321	.00	155,078.00
									155,078.00	155,078.00
30/07/2025	EGR-2713-9260	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088,DEL # PAGO: 2321	129,009.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088,DEL # PAGO: 2321	.00	155,078.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088,DEL # PAGO: 2321	155,078.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6088,DEL # PAGO: 2321	.00	129,009.00
									284,087.00	284,087.00
30/07/2025	COM-2329-9262	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	21,980.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	5,747.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2329-9262	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	11,693.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	5,302.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	7,418.00	.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	17,194.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	5,548.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	11,418.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	12,407.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	22,361.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	21,980.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	5,747.00	.00
		13	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	11,693.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2329-9262	13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	5,302.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	17,194.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	11,385.00	.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	23,844.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	88,780.00	.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	27,632.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	5,165.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	53,949.00	.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	7,418.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	5,548.00
		24	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	11,418.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2329-9262	24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	12,407.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	22,361.00
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	11,385.00
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	23,844.00
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	88,780.00
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	27,632.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	5,165.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	53,949.00
								331,823.00	331,823.00	
30/07/2025	DEV-2107-9263	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	11,385.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2107-9263	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	23,844.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	88,780.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	27,632.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	5,165.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	53,949.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	12,407.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	22,361.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	21,980.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	5,747.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2107-9263	10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089		
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	11,693.00	.00
		12	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	5,302.00	.00
		13	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	17,194.00	.00
		14	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	11,385.00	.00
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	23,844.00	.00
		16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	88,780.00	.00
		17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	27,632.00	.00
		18	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	5,165.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2107-9263	19	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	53,949.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	7,418.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	5,548.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	11,418.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	12,407.00
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	22,361.00
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	21,980.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	5,747.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	11,693.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2107-9263	27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089		
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	5,302.00
		29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	17,194.00
		30	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	5,165.00	.00
		31	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	53,949.00	.00
		32	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	7,418.00	.00
		33	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	5,548.00	.00
		34	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	11,418.00	.00
		35	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	267,068.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2107-9263	36	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	29,223.00
		37	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	27,050.00
		38	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	.00	8,482.00
		39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	7,418.00	.00
		40	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	5,548.00	.00
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	11,418.00	.00
		42	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	12,407.00	.00
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	22,361.00	.00
		44	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	21,980.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2107-9263	44	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089		
		45	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	5,747.00	.00
		46	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	11,693.00	.00
		47	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	5,302.00	.00
		48	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	17,194.00	.00
		49	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	11,385.00	.00
		50	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	23,844.00	.00
		51	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	88,780.00	.00
		52	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089	27,632.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2107-9263								663,646.00	663,646.00
30/07/2025	EJE-2191-9277	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	5,302.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	17,194.00	.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	11,385.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	23,844.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	88,780.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	27,632.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	5,165.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD	53,949.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2191-9277	8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325		
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	5,548.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	11,418.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	12,407.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	7,418.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	22,361.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	21,980.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	5,747.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	11,693.00
							EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	5,302.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2191-9277	17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325		
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	17,194.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	11,385.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	23,844.00
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	88,780.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	27,632.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	5,165.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	53,949.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD	7,418.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2191-9277	25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325		
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	5,548.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	11,418.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	12,407.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	22,361.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	21,980.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	5,747.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	11,693.00	.00
										331,823.00
30/07/2025	EGR-2717-9278	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	5,747.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2717-9278	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325		
		2	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	11,693.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	5,302.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	17,194.00	.00
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	11,385.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	23,844.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	88,780.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	27,632.00	.00
		9	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	5,165.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2717-9278	10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	53,949.00	.00
		11	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	267,068.00	.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	7,418.00
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	5,548.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	11,418.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	12,407.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	22,361.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	21,980.00
		18	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	267,068.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2717-9278	18	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325		
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	5,747.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	11,693.00
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	5,302.00
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	17,194.00
		23	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	11,385.00
		24	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	23,844.00
		25	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	88,780.00
		26	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	27,632.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2717-9278	27	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	5,165.00
		28	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	.00	53,949.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	7,418.00	.00
		30	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	5,548.00	.00
		31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	11,418.00	.00
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	12,407.00	.00
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	22,361.00	.00
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6089,DEL # PAGO: 2325	21,980.00	.00
									598,891.00	598,891.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2334-9280	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	97,514.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	97,514.00	.00
									97,514.00	97,514.00
30/07/2025	DEV-2111-9281	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090	.00	82,692.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090	.00	8,066.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090	.00	4,250.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090	.00	2,506.00
		5	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090	97,514.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090	97,514.00	.00
		7	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS	.00	97,514.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2111-9281	7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090	195,028.00	195,028.00
30/07/2025	EJE-2192-9282	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090,DEL # PAGO: 2326	.00	97,514.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090,DEL # PAGO: 2326	97,514.00	.00
									97,514.00	97,514.00
30/07/2025	EGR-2718-9283	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090,DEL # PAGO: 2326	.00	82,692.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090,DEL # PAGO: 2326	82,692.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090,DEL # PAGO: 2326	.00	97,514.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6090,DEL # PAGO: 2326	97,514.00	.00
									180,206.00	180,206.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-350-9427	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO A3A8B44E-A7A8-45C2-A1CC-04908168647B	41,065.32	.00
		2	Otro Documento	4214-1502-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO A3A8B44E-A7A8-45C2-A1CC-04908168647B	.00	41,065.32
		3	Otro Documento			3120-1502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO A3A8B44E-A7A8-45C2-A1CC-04908168647B	41,065.32	.00
		4	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO A3A8B44E-A7A8-45C2-A1CC-04908168647B	41,065.32	.00
		5	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO A3A8B44E-A7A8-45C2-A1CC-04908168647B	.00	41,065.32
		6	Otro Documento			3150-1502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO A3A8B44E-A7A8-45C2-A1CC-04908168647B	.00	41,065.32
										123,195.96
30/07/2025	ING-351-9428	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 7906DCE3-2F15-40A9-89B9-50A409E4A608	5,324.77	.00
		2	Otro Documento	4214-1503-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 7906DCE3-2F15-40A9-89B9-50A409E4A608	.00	5,324.77
		3	Otro Documento			3120-1503-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 7906DCE3-2F15-40A9-89B9-50A409E4A608	5,324.77	.00
		4	Otro Documento			3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 7906DCE3-2F15-40A9-89B9-50A409E4A608	5,324.77	.00
							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	5,324.77

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	ING-351-9428	5	Otro Documento			3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 7906DCE3-2F15-40A9-89B9-50A409E4A608		
		6	Otro Documento			3150-1503-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 7906DCE3-2F15-40A9-89B9-50A409E4A608	.00	5,324.77
									15,974.31	15,974.31
30/07/2025	ING-352-9429	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 44A078BD-D84C-4E58-B125-58104062CF42	6,857.25	.00
		2	Otro Documento	4211-1512-2	PARTICIPACIONES			ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 44A078BD-D84C-4E58-B125-58104062CF42	.00	6,857.25
		3	Otro Documento			3120-1512-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 44A078BD-D84C-4E58-B125-58104062CF42	6,857.25	.00
		4	Otro Documento			3140-1512-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 44A078BD-D84C-4E58-B125-58104062CF42	6,857.25	.00
		5	Otro Documento			3140-1512-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 44A078BD-D84C-4E58-B125-58104062CF42	.00	6,857.25
		6	Otro Documento			3150-1512-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 44A078BD-D84C-4E58-B125-58104062CF42	.00	6,857.25
									20,571.75	20,571.75
30/07/2025	COM-2473-9820	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	87,017.00	.00
			Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	40,147.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2473-9820	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	9,908.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	111,167.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	31,320.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	15,685.00	.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	17,707.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	14,815.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	44,590.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	15,156.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2473-9820	10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	19,010.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	42,233.00	.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	49,007.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	62,446.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	9,305.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	2,982.00	.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	98,469.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	19,458.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2473-9820	19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	8,477.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	41,908.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	126,769.00	.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	35,424.00	.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	15,935.00	.00
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	93,749.00	.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	111,167.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	31,320.00
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	15,685.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2473-9820	27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	17,707.00
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	14,815.00
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	15,156.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	19,010.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	42,233.00
		33	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	49,007.00
		34	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	62,446.00
		35	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	9,305.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2473-9820	36	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	2,982.00
		37	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	98,469.00
		38	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	19,458.00
		39	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	8,477.00
		40	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	41,908.00
		41	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	126,769.00
		42	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	87,017.00
		43	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	40,147.00
		44	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	9,908.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2473-9820	44	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
		45	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	44,590.00
		46	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	35,424.00
		47	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	15,935.00
		48	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	93,749.00
								1,012,684.00	1,012,684.00	
30/07/2025	DEV-2225-9821	1	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	19,458.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	8,477.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	41,908.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	126,769.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	87,017.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	40,147.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	9,908.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	44,590.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	35,424.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	15,935.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	93,749.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	111,167.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	31,320.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	15,685.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	17,707.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	14,815.00
		17	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	15,156.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	19,010.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	42,233.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	49,007.00
		21	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	87,017.00	.00
		22	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	40,147.00	.00
		23	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	9,908.00	.00
		24	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	44,590.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	24	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		25	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	35,424.00	.00
		26	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	15,935.00	.00
		27	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	93,749.00	.00
		28	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	111,167.00	.00
		29	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	31,320.00	.00
		30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	15,685.00	.00
		31	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	17,707.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		32	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	14,815.00	.00
		33	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	15,156.00	.00
		34	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	19,010.00	.00
		35	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	42,233.00	.00
		36	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	49,007.00	.00
		37	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	62,446.00	.00
		38	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	9,305.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	38	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		39	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	2,982.00	.00
		40	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	98,469.00	.00
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	19,458.00	.00
		42	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	8,477.00	.00
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	41,908.00	.00
		44	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	126,769.00	.00
		45	Otro	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	836,740.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	45	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		46	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	111,167.00
		47	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	64,777.00
		48	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	111,167.00	.00
		49	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	31,320.00	.00
		50	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	15,685.00	.00
		51	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	17,707.00	.00
		52	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	52	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		53	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	15,156.00	.00
		54	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	19,010.00	.00
		55	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	42,233.00	.00
		56	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	49,007.00	.00
		57	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	62,446.00	.00
		58	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	9,305.00	.00
		59	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	2,982.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	59	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		60	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	98,469.00	.00
		61	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	62,446.00
		62	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	9,305.00
		63	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	2,982.00
		64	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	98,469.00
		65	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	19,458.00
		66	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	8,477.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	66	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		67	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	41,908.00
		68	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	126,769.00
		69	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	87,017.00
		70	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	40,147.00
		71	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	9,908.00
		72	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	44,590.00
		73	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	35,424.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DEV-2225-9821	73	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467		
		74	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	15,935.00
		75	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467	.00	93,749.00
								2,025,368.00	2,025,368.00	
30/07/2025	EJE-2309-9822	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	35,424.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	15,935.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	93,749.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD	111,167.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2309-9822	4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	31,320.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	15,685.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	17,707.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	14,815.00	.00
		9	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	15,156.00	.00
		10	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	19,010.00	.00
		11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	42,233.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2309-9822	11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	49,007.00	.00
		13	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	62,446.00	.00
		14	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	9,305.00	.00
		15	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	2,982.00	.00
		16	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	98,469.00	.00
		17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	19,458.00	.00
		18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	8,477.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2309-9822	18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	41,908.00	.00
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	126,769.00	.00
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	87,017.00	.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	31,320.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	15,685.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	17,707.00
		25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	14,815.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2309-9822	25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		26	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	111,167.00
		27	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	15,156.00
		28	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	19,010.00
		29	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	42,233.00
		30	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	49,007.00
		31	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	62,446.00
		32	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	9,305.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2309-9822	32	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		33	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	2,982.00
		34	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	98,469.00
		35	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	19,458.00
		36	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	8,477.00
		37	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	41,908.00
		38	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	126,769.00
		39	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	87,017.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2309-9822	39	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		40	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	40,147.00
		41	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	9,908.00
		42	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	44,590.00
		43	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	40,147.00	.00
		44	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	9,908.00	.00
		45	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	44,590.00	.00
		46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	35,424.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EJE-2309-9822	46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		47	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	15,935.00	.00
		48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	93,749.00	.00
								1,012,684.00	1,012,684.00	
30/07/2025	EGR-2845-9823	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	126,769.00	.00
		2	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	87,017.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	40,147.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	9,908.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2845-9823	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	44,590.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	35,424.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	15,935.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	93,749.00	.00
		9	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	9,908.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	44,590.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	35,424.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2845-9823	11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	15,935.00
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	93,749.00
		14	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	111,167.00	.00
		15	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	31,320.00	.00
		16	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	15,685.00	.00
		17	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	17,707.00	.00
		18	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2845-9823	18	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		19	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	15,156.00	.00
		20	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	19,010.00	.00
		21	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	42,233.00	.00
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	49,007.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	62,446.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	9,305.00	.00
		25	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	2,982.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2845-9823	25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	98,469.00	.00
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	19,458.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	8,477.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	41,908.00	.00
		30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	8,477.00
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	41,908.00
		32	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	126,769.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2845-9823	32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		33	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	947,907.00
		34	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	947,907.00	.00
		35	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	111,167.00
		36	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	31,320.00
		37	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	87,017.00
		38	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	15,685.00
		39	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	17,707.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2845-9823	39	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		40	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	14,815.00
		41	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	15,156.00
		42	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	19,010.00
		43	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	42,233.00
		44	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	49,007.00
		45	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	62,446.00
		46	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	9,305.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	EGR-2845-9823	46	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453		
		47	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	2,982.00
		48	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	98,469.00
		49	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	19,458.00
		50	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6467,DEL # PAGO: 2453	.00	40,147.00
								1,960,591.00	1,960,591.00	
30/07/2025	COM-2630-10535	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE	877.99	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE	.00	877.99
								877.99	877.99	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2630-10535									
30/07/2025	DEV-2395-10536	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6968	877.99	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6968	877.99	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6968	.00	877.99
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6968	.00	877.99
									1,755.98	1,755.98
30/07/2025	COM-2786-11127	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	COM-2786-11127								.00	.00
30/07/2025	DEV-2531-11128	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422	.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422	.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422	.00	.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422	.00	.00
									.00	.00
30/07/2025	DIA-1063-11570	2831	Otro Documento	5515-1101-2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv: -CAMION VOLTEO, MARCA DINA, MODELO 1993, COLOR ROJO, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE 508*5628C8 NO INVENTARIO 5410010014I	151,050.00	.00
		2832	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv: -CAMION VOLTEO, MARCA DINA, MODELO 1993, COLOR ROJO, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE 508*5628C8 NO INVENTARIO 5410010014I	.00	151,050.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DIA-1063-11570	2833	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. -CAMION VOLTEO, MARCA DINA, MODELO 1993, COLOR ROJO, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE 508*5628C8 NO INVENTARIO 5410010014I	151,050.00	.00
		2834	Otro Documento	1244-1101-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. -CAMION VOLTEO, MARCA DINA, MODELO 1993, COLOR ROJO, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE 508*5628C8 NO INVENTARIO 5410010014I	.00	151,050.00
									302,100.00	302,100.00
30/07/2025	DIA-1064-11572	2835	Otro Documento	5515-1101-2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. -CAMION VOLTEO, MARCA DINA, MODELO 1996, COLOR ROJO, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE: SA47540*02622 NO INVENTARIO 5410010015I	252,835.00	.00
		2836	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. -CAMION VOLTEO, MARCA DINA, MODELO 1996, COLOR ROJO, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE: SA47540*02622 NO INVENTARIO 5410010015I	.00	252,835.00
		2837	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. -CAMION VOLTEO, MARCA DINA, MODELO 1996, COLOR ROJO, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE: SA47540*02622 NO INVENTARIO 5410010015I	252,835.00	.00
		2838	Otro Documento	1244-1101-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. -CAMION VOLTEO, MARCA DINA, MODELO 1996, COLOR ROJO, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE: SA47540*02622 NO INVENTARIO 5410010015I	.00	252,835.00
									505,670.00	505,670.00
30/07/2025	DIA-1065-11576	2839	Otro Documento	5515-1510-2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES FORD EXPEDITTION 4 PUERTAS IMPORT - (piezas) NO INVENTARIO 5410020002I	36,570.00	.00
		2840	Otro Documento	1263-1510-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES FORD EXPEDITTION 4 PUERTAS IMPORT - (piezas) NO INVENTARIO 5410020002I	.00	36,570.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DIA-1065-11576	2841	Otro Documento	1263-1510-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES FORD EXPEDITTION 4 PUERTAS IMPORT - (piezas) NO INVENTARIO 5410020002I	69,000.00	.00
		2842	Otro Documento	1244-1510-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			DIA - BAJA DE BIENES FORD EXPEDITTION 4 PUERTAS IMPORT - (piezas) NO INVENTARIO 5410020002I	.00	69,000.00
									105,570.00	105,570.00
30/07/2025	DIA-1066-11577	2843	Otro Documento	5515-1101-2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES CAMIONETA GENERAL MOTORS-CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009, 4 PUERTAS, 8 CILINDROS, COLOR PLATA METALICO, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 - (piezas) NO INVENTARIO 5410020011I	174,300.00	.00
		2844	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES CAMIONETA GENERAL MOTORS-CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009, 4 PUERTAS, 8 CILINDROS, COLOR PLATA METALICO, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 - (piezas) NO INVENTARIO 5410020011I	.00	174,300.00
		2845	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES CAMIONETA GENERAL MOTORS-CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009, 4 PUERTAS, 8 CILINDROS, COLOR PLATA METALICO, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 - (piezas) NO INVENTARIO 5410020011I	210,000.00	.00
		2846	Otro Documento	1244-1101-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			DIA - BAJA DE BIENES CAMIONETA GENERAL MOTORS-CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009, 4 PUERTAS, 8 CILINDROS, COLOR PLATA METALICO, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 - (piezas) NO INVENTARIO 5410020011I	.00	210,000.00
									384,300.00	384,300.00
30/07/2025	DIA-1067-11583	2847	Otro Documento	5515-1101-2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010001I	71,500.00	.00
		2848	Otro	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. -	.00	71,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DIA-1067-11583	2848	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010001I		
		2849	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010001I	71,500.00	.00
		2850	Otro Documento	1244-1101-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010001I	.00	71,500.00
									143,000.00	143,000.00
30/07/2025	DIA-1068-11584	2851	Otro Documento	5515-1101-2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010002I	71,500.00	.00
		2852	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010002I	.00	71,500.00
		2853	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010002I	71,500.00	.00
		2854	Otro Documento	1244-1101-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010002I	.00	71,500.00
							143,000.00	143,000.00		
30/07/2025	DIA-1069-11586	2855	Otro Documento	5515-1101-2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010006I	71,500.00	.00
		2856	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010006I	.00	71,500.00
		2857	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200	71,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2025	DIA-1069-11586	2857	Otro Documento	1263-1101-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			C.C. NO INVENTARIO 5490010006I		
		2858	Otro Documento	1244-1101-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			DIA - BAJA DE BIENES Adquisicion Inv. - MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. NO INVENTARIO 5490010006I	.00	71,500.00
									143,000.00	143,000.00
30/07/2025	DIA-1070-11587	2859	Otro Documento	5515-2502-2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Camioneta pick-up - (piezas) - (piezas) NO INVENTARIO 5410020001I	98,050.04	.00
		2860	Otro Documento	1263-2502-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Camioneta pick-up - (piezas) - (piezas) NO INVENTARIO 5410020001I	.00	98,050.04
		2861	Otro Documento	1263-2502-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - BAJA DE BIENES Camioneta pick-up - (piezas) - (piezas) NO INVENTARIO 5410020001I	185,000.00	.00
		2862	Otro Documento	1244-2502-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			DIA - BAJA DE BIENES Camioneta pick-up - (piezas) - (piezas) NO INVENTARIO 5410020001I	.00	185,000.00
								283,050.04	283,050.04	
31/07/2025	ING-335-8842	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,674.82	.00
		2	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		3	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	630.00
		4	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA	.00	107.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	ING-335-8842	4	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	292.60
		6	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	630.00	.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	107.00	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	292.60	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.42	.00
		12	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	ING-335-8842	12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	630.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	630.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	107.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	107.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	292.60	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	292.60
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.42	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	ING-335-8842	21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	630.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	107.00
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	292.60
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-632 A AGUA-633, FIN-4411 A FIN-4422 DEL DIA 31/07/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
									5,024.46	5,024.46
31/07/2025	ING-336-8851	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E3DC63C2-4676-4FCC-B3BC-597411A26E82	1,473,937.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E3DC63C2-4676-4FCC-B3BC-597411A26E82	.00	1,473,937.00
		3	Otro			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES	1,473,937.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	ING-336-8851	3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E3DC63C2-4676-4FCC-B3BC-597411A26E82		
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E3DC63C2-4676-4FCC-B3BC-597411A26E82	1,473,937.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E3DC63C2-4676-4FCC-B3BC-597411A26E82	.00	1,473,937.00
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO E3DC63C2-4676-4FCC-B3BC-597411A26E82	.00	1,473,937.00
									4,421,811.00	4,421,811.00
31/07/2025	DIA-1008-8858	1	Otro Documento	3220-1101-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECLASIFICACION DE SALDOS 2025	1,000,600.00	.00
		2	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECLASIFICACION DE SALDOS 2025	.00	1,000,600.00
31/07/2025	DIA-1009-8859	1	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE OBRA 2020/FAISM053060 REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO COL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	1,000,600.00
		2	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE OBRA 2020/FAISM053060 REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO COL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	1,000,600.00	.00
31/07/2025	COM-2246-8882	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4	3,248.75	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-2246-8882	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F		
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F	.00	3,248.75
										3,248.75
31/07/2025	COM-2255-8914	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR , Cotización Folio: 710-00591	14,250.60	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR , Cotización Folio: 710-00591	.00	14,250.60
										14,250.60
31/07/2025	DEV-2020-8915	1	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN,	14,250.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2020-8915	1	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR		
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR	14,250.60	.00
		3	Factura					3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR	.00	14,250.60	
								28,501.20	28,501.20	
31/07/2025	EJE-2101-8916	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR ,DEL # PAGO: 2235	.00	14,250.60
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA	14,250.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2101-8916	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CAMION RECOLENTOR ,DEL # PAGO: 2235	14,250.60	14,250.60
31/07/2025	EGR-2627-8917	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR ,DEL # PAGO: 2235	14,250.60	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR ,DEL # PAGO: 2235	.00	14,250.60
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR ,DEL # PAGO: 2235	14,250.60	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00574 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MTTO PREV DE ACEITE, REEMPLAZO DE YUGO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE FRENO DE MAN, REEMPLAZO DE CHICOTE DE VELOCIDAD, PARA CAMION RECOLENTOR ,DEL # PAGO: 2235	.00	14,250.60
									28,501.20	28,501.20
31/07/2025	DEV-2021-8918	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE	.00	3,248.75

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2021-8918	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5841		
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5841	3,248.75	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5841	3,248.75	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5841	.00	3,248.75
									6,497.50	6,497.50
	EJE-2102-		Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL	3,248.75	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2102-8919	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5841,DEL # PAGO: 2236		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5841,DEL # PAGO: 2236	.00	3,248.75
										3,248.75
31/07/2025	EGR-2628-8920	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5841,DEL # PAGO: 2236	.00	3,248.75
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE	3,248.75	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2628-8920	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5841,DEL # PAGO: 2236		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5841,DEL # PAGO: 2236	.00	3,248.75
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 9.4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR- 7.4 ACEITE DE TRANSMISION- 3.7 ACEITE DE DIFERENCIAL-2 ACEITE DE DIRECCION- 1 GRASA DE CHASIS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 88BB9760-9039-4084-AFCF-56BF51D2828F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5841,DEL # PAGO: 2236	3,248.75	.00
									6,497.50	6,497.50
31/07/2025	COM-2256-8921	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	3,780.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD	3,780.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-2256-8921	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICA.	3,780.00	3,780.00
31/07/2025	DEV-2022-8922	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5870	.00	3,780.00
		2	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5870	3,780.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5870	3,780.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5870	.00	3,780.00
31/07/2025	EJE-2103-8923	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5870,DEL # PAGO: 2237	.00	3,780.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5870,DEL # PAGO: 2237	3,780.00	.00
									3,780.00	3,780.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2103-8923									
31/07/2025	EGR-2629-8924	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5870,DEL # PAGO: 2237	3,780.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5870,DEL # PAGO: 2237	.00	3,780.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5870,DEL # PAGO: 2237	3,780.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE A LEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5870,DEL # PAGO: 2237	.00	3,780.00
									7,560.00	7,560.00
31/07/2025	COM-2258-8932	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE	.00	45,747.72

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-2258-8932	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE VELICIDAD. , Cotización Folio: 710-00593		
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELICIDAD. , Cotización Folio: 710-00593	45,747.72	.00
									45,747.72	45,747.72
31/07/2025	DEV-2024-8933	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELICIDAD.	.00	45,747.72
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELICIDAD.	45,747.72	.00
							PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025.	45,747.72	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2024-8933	3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELOCIDAD.		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELOCIDAD.	.00	45,747.72
									91,495.44	91,495.44
31/07/2025	EJE-2105-8934	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELOCIDAD. ,DEL # PAGO: 2239	.00	45,747.72
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE	45,747.72	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2105-8934	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELICIDAD. ,DEL # PAGO: 2239	45,747.72	45,747.72
31/07/2025	EGR-2631-8935	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELICIDAD. ,DEL # PAGO: 2239	45,747.72	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELICIDAD. ,DEL # PAGO: 2239	.00	45,747.72
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL,	45,747.72	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2631-8935	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELICIDAD. ,DEL # PAGO: 2239		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0710-00576 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE MO, TRANS, DIFERENTE, 1 FILTO DE COMBUSTIBLE, 1 PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, MATERIAL DIVERSO, YUGO DIFERENCIAL, BALATAS DE FRENO DE MANO, TUERCA, RETEN, DEFLECTOR, TAMBOR DE FRENO DE MANO, CHICOTE DE VELICIDAD. ,DEL # PAGO: 2239	.00	45,747.72
									91,495.44	91,495.44
31/07/2025	EJE-2147-9109	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2281	.00	10,221.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2281	10,221.00	.00
									10,221.00	10,221.00
31/07/2025	EGR-2673-9110	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO:	8,400.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2673-9110	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2281		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2281	.00	10,221.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2281	10,221.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3C0D73A7 APOYO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE ES UTILIZADA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6001,DEL # PAGO: 2281	.00	8,400.01
									18,621.01	18,621.01
31/07/2025	EJE-2160-9149	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 2294	1,258.60	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 2294	.00	1,258.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2160-9149								1,258.60	1,258.60
31/07/2025	EGR-2686-9150	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 2294	.00	1,245.04
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 2294	1,245.04	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 2294	.00	1,258.60
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 42A23AE7 Requisicion no: 0740-00595 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 TUERCA UNION DE FO GO DE 3" Y 1 NIPLE DE FO GO DE 3" EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA REGION DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 2294	1,258.60	.00
									2,503.64	2,503.64
31/07/2025	EJE-2161-9153	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E1FD3F64 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6019,DEL # PAGO:	.00	18,560.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2161-9153	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2295		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E1FD3F64 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6019,DEL # PAGO: 2295	18,560.00	.00
									18,560.00	18,560.00
31/07/2025	EGR-2687-9154	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E1FD3F64 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6019,DEL # PAGO: 2295	18,560.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E1FD3F64 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6019,DEL # PAGO: 2295	.00	18,560.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E1FD3F64 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6019,DEL # PAGO: 2295	18,560.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI E1FD3F64 APOYO A BARTOLO HERNANDEZ JUAREZ CON UN TRIO HUASTECO CON EQUIPO DE AUDIO EN LA LOCALIDAD DEL JICOTE A SAN ISIDRO LABRADOR EL DIA 15 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6019,DEL # PAGO: 2295	.00	18,560.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2687-9154								37,120.00	37,120.00
31/07/2025	COM-2304-9155	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00606	.00	13,920.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00606	13,920.00	.00
									13,920.00	13,920.00
31/07/2025	DEV-2082-9156	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3F048388 Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	13,920.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 3F048388 Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL	13,920.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3F048388 Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2082-9156	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL AUDITORIO MUNICIPAL		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3F048388 Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	13,920.00
									27,840.00	27,840.00
31/07/2025	EJE-2162-9157	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3F048388 Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2296	.00	13,920.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3F048388 Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2296	13,920.00	.00
									13,920.00	13,920.00
31/07/2025	EGR-2688-9158	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3F048388 Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2296	.00	13,920.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3F048388 Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2688-9158	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2296		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3F048388 Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2296	.00	13,920.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3F048388 Requisicion no: 1410-00596 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN MARIACHI EL CUAL AMENIZO EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2296	13,920.00	.00
									27,840.00	27,840.00
31/07/2025	COM-2305-9159	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO , Cotización Folio: 910-00607	.00	5,800.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO , Cotización Folio: 910-00607	5,800.00	.00
									5,800.00	5,800.00
31/07/2025	DEV-2083-9160	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 4E3F7ABD Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO	.00	5,800.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 4E3F7ABD Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO	5,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2083-9160	2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4E3F7ABD Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO	5,800.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 4E3F7ABD Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO	.00	5,800.00
									11,600.00	11,600.00
31/07/2025	EJE-2163-9161	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4E3F7ABD Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO,DEL # PAGO: 2297	5,800.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 4E3F7ABD Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO,DEL # PAGO: 2297	.00	5,800.00
									5,800.00	5,800.00
31/07/2025	EGR-2689-9162	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4E3F7ABD Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO,DEL # PAGO: 2297	5,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4E3F7ABD Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO,DEL # PAGO: 2297	.00	5,800.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4E3F7ABD Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE	5,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2689-9162	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO,DEL # PAGO: 2297		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4E3F7ABD Requisicion no: 0910-00597 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE MAYO,DEL # PAGO: 2297	.00	5,800.00
									11,600.00	11,600.00
31/07/2025	COM-2306-9163	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA , Cotización Folio: 610-00608	.00	5,800.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA , Cotización Folio: 610-00608	5,800.00	.00
									5,800.00	5,800.00
31/07/2025	DEV-2084-9164	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 691B8B44 Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA	.00	5,800.00
		2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y			DEV - FFM 2025 CFDI 691B8B44 Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA	5,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2084-9164	2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 691B8B44 Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA	5,800.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 691B8B44 Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA	.00	5,800.00
									11,600.00	11,600.00
31/07/2025	EJE-2164-9165	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 691B8B44 Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA,DEL # PAGO: 2298	.00	5,800.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 691B8B44 Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA	5,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2164-9165	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA,DEL # PAGO: 2298	5,800.00	5,800.00
31/07/2025	EGR-2690-9166	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 691B8B44 Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA,DEL # PAGO: 2298	.00	5,800.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 691B8B44 Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA,DEL # PAGO: 2298	5,800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 691B8B44 Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA,DEL # PAGO: 2298	.00	5,800.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 691B8B44 Requisicion no: 0610-00598 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA SOLDADURA DE PERNO PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, NO DE SERIE 66SE22DKNP1013609 QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO-PIEDRA LARGA REALIZANDO LA APERTURA DE BRECHA,DEL # PAGO: 2298	5,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2690-9166	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2298		
									11,600.00	11,600.00
31/07/2025	DEV-2085-9168	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 698D36A5 Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA	.00	5,220.00
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 698D36A5 Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA	5,220.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 698D36A5 Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA	5,220.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 698D36A5 Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA	.00	5,220.00
									10,440.00	10,440.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2165-9169	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 698D36A5 Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA,DEL # PAGO: 2299	5,220.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 698D36A5 Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA,DEL # PAGO: 2299	.00	5,220.00
										5,220.00
31/07/2025	EGR-2691-9170	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 698D36A5 Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA,DEL # PAGO: 2299	5,220.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 698D36A5 Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA,DEL # PAGO: 2299	.00	5,220.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 698D36A5 Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO,	5,220.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2691-9170	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA,DEL # PAGO: 2299		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 698D36A5 Requisicion no: 0740-00599 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA RENTA DE UN ROTOMARTILLO MANUAL PARA UTILIZARLO PARA ROMPER CONCRETO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, COL LA LAGUNA EL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO PARA REPARACION DE TUBERIA,DEL # PAGO: 2299	.00	5,220.00
									10,440.00	10,440.00
31/07/2025	COM-2336-9288	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025	.00	9,026.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
31/07/2025	DEV-2113-9289	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091	.00	1,105.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091	9,026.00	.00
		4	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON,	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2113-9289	4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091		
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091	.00	9,026.00
									18,052.00	18,052.00
31/07/2025	EJE-2194-9290	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091,DEL # PAGO: 2328	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091,DEL # PAGO: 2328	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
31/07/2025	EGR-2720-9291	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091,DEL # PAGO: 2328	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091,DEL # PAGO: 2328	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE	.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2720-9291	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091,DEL # PAGO: 2328		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6091,DEL # PAGO: 2328	9,026.00	.00
									16,947.00	16,947.00
31/07/2025	COM-2338-9299	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
31/07/2025	DEV-2116-9300	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6127	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6127	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6127	.00	4,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6127	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2116-9300								9,000.00	9,000.00
31/07/2025	EJE-2197-9301	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6127,DEL # PAGO: 2331	4,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6127,DEL # PAGO: 2331	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
31/07/2025	EGR-2723-9302	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6127,DEL # PAGO: 2331	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6127,DEL # PAGO: 2331	.00	4,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6127,DEL # PAGO: 2331	4,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE APOYO ECONOMICO A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6127,DEL # PAGO: 2331	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
31/07/2025	COM-2340-	1	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-2340-9307	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO		
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO	.00	7,593.00
									7,593.00	7,593.00
31/07/2025	DEV-2118-9308	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092	.00	801.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092	7,593.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092	7,593.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092	.00	7,593.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092	.00	6,792.00
									15,186.00	15,186.00
31/07/2025	EJE-2199-9309	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092,DEL # PAGO:	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2199-9309	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2333		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092,DEL # PAGO: 2333	.00	7,593.00
								7,593.00	7,593.00	
31/07/2025	EGR-2725-9310	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092,DEL # PAGO: 2333	6,792.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092,DEL # PAGO: 2333	.00	7,593.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092,DEL # PAGO: 2333	7,593.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6092,DEL # PAGO: 2333	.00	6,792.00
								14,385.00	14,385.00	
31/07/2025	COM-2342-9315	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	3,279.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-2342-9315	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	.00	3,279.00
									3,279.00	3,279.00
31/07/2025	DEV-2120-9316	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6093	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6093	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6093	.00	3,279.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6093	.00	3,279.00
									6,558.00	6,558.00
31/07/2025	EJE-2201-9317	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6093,DEL # PAGO: 2335	3,279.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6093,DEL # PAGO: 2335	.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2201-9317								3,279.00	3,279.00
31/07/2025	EGR-2727-9318	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6093,DEL # PAGO: 2335	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6093,DEL # PAGO: 2335	.00	3,279.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6093,DEL # PAGO: 2335	3,279.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6093,DEL # PAGO: 2335	.00	3,279.00
									6,558.00	6,558.00
31/07/2025	COM-2344-9323	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	4,470.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2122-9324	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094	.00	137.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094	4,470.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094	4,470.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094	.00	4,470.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094	.00	4,333.00
									8,940.00	8,940.00
31/07/2025	EJE-2203-9325	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094,DEL # PAGO: 2337	4,470.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094,DEL # PAGO: 2337	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2729-9326	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094,DEL # PAGO: 2337	4,333.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094,DEL # PAGO: 2337	.00	4,470.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094,DEL # PAGO: 2337	4,470.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6094,DEL # PAGO: 2337	.00	4,333.00
									8,803.00	8,803.00
31/07/2025	COM-2346-9328	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	.00	16,795.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	16,795.00	.00
									16,795.00	16,795.00
31/07/2025	DEV-2123-9329	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE	.00	14,001.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2123-9329	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 6095		
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6095	.00	2,794.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6095	16,795.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6095	16,795.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6095	.00	16,795.00
									33,590.00	33,590.00
31/07/2025	EJE-2204-9330	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6095,DEL # PAGO: 2338	.00	16,795.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6095,DEL # PAGO: 2338	16,795.00	.00
									16,795.00	16,795.00
31/07/2025	EGR-2730-9331	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE	.00	14,001.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2730-9331	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			COMPROMISO NO: 6095,DEL # PAGO: 2338		
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6095,DEL # PAGO: 2338	14,001.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6095,DEL # PAGO: 2338	.00	16,795.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6095,DEL # PAGO: 2338	16,795.00	.00
									30,796.00	30,796.00
31/07/2025	COM-2347-9333	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	.00	3,605.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	3,605.00	.00
									3,605.00	3,605.00
31/07/2025	DEV-2124-9334	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6096	.00	3,605.00
		2	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA	3,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2124-9334	2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6096		
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6096	3,605.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6096	.00	3,605.00
								7,210.00	7,210.00	
31/07/2025	EJE-2205-9335	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6096,DEL # PAGO: 2339	3,605.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6096,DEL # PAGO: 2339	.00	3,605.00
								3,605.00	3,605.00	
31/07/2025	EGR-2731-9336	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6096,DEL # PAGO: 2339	3,605.00	.00
		2	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	3,605.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2731-9336	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6096,DEL # PAGO: 2339		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6096,DEL # PAGO: 2339	3,605.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6096,DEL # PAGO: 2339	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
31/07/2025	EJE-2223-9417	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AAA176F7 Requisicion no: 1510-00582 SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS.,DEL # PAGO: 2357	4,176.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AAA176F7 Requisicion no: 1510-00582 SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS.,DEL # PAGO: 2357	.00	4,176.00
									4,176.00	4,176.00
31/07/2025	EGR-2749-9418	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AAA176F7 Requisicion no: 1510-00582 SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE	.00	4,176.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2749-9418	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS.,DEL # PAGO: 2357		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AAA176F7 Requisicion no: 1510-00582 SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS.,DEL # PAGO: 2357	4,176.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AAA176F7 Requisicion no: 1510-00582 SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS.,DEL # PAGO: 2357	.00	4,176.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AAA176F7 Requisicion no: 1510-00582 SOLICITUD DEL H. ASAMBLEA CON PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LAS DIFERENTES REUNIONES RELIZADAS EN LA SALA DE CABILDOS.,DEL # PAGO: 2357	4,176.00	.00
									8,352.00	8,352.00
31/07/2025	COM-2367-9419	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0130-00592 FOFIR 2025. SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. , Cotización Folio: 130-00619	10,440.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0130-00592 FOFIR 2025. SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. , Cotización Folio: 130-00619	.00	10,440.00
									10,440.00	10,440.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2143-9420	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	.00	112.50
		2	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	10,440.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	10,440.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	.00	10,440.00
		5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	.00	10,327.50
									20,880.00	20,880.00
31/07/2025	EJE-2224-9421	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 2358	.00	10,440.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE	10,440.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2224-9421	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 2358	10,440.00	10,440.00
31/07/2025	EGR-2750-9422	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 2358	10,327.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 2358	.00	10,440.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 2358	10,440.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A1248842 Requisicion no: 0130-00592 SOLICITU DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CON SERVCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 2358	.00	10,327.50
31/07/2025	ING-346-9423	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURANO F8535C91-435C-4C9A-849A-B9D89E05E22C	275,821.06	.00
		2	Otro Documento	4211-1507-2	PARTICIPACIONES			ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO F8535C91-435C-4C9A-849A-B9D89E05E22C	.00	275,821.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	ING-346-9423	3	Otro Documento			3120-1507-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO F8535C91-435C-4C9A-849A-B9D89E05E22C	275,821.06	.00
		4	Otro Documento			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO F8535C91-435C-4C9A-849A-B9D89E05E22C	275,821.06	.00
		5	Otro Documento			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO F8535C91-435C-4C9A-849A-B9D89E05E22C	.00	275,821.06
		6	Otro Documento			3150-1507-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO F8535C91-435C-4C9A-849A-B9D89E05E22C	.00	275,821.06
									827,463.18	827,463.18
31/07/2025	ING-347-9424	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8D140F3B-03DA-456A-829F-376FF2AA8E0C	4,655,105.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8D140F3B-03DA-456A-829F-376FF2AA8E0C	.00	4,655,105.00
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8D140F3B-03DA-456A-829F-376FF2AA8E0C	4,655,105.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8D140F3B-03DA-456A-829F-376FF2AA8E0C	4,655,105.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8D140F3B-03DA-456A-829F-376FF2AA8E0C	.00	4,655,105.00
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 8D140F3B-03DA-456A-829F-376FF2AA8E0C	.00	4,655,105.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	ING-347-9424									
31/07/2025	ING-348-9425	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 3146461C-9BAD-47CB-9F4D-7343912DEC69	57,988.41	.00
		2	Otro Documento	4211-1504-2	PARTICIPACIONES			ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 3146461C-9BAD-47CB-9F4D-7343912DEC69	.00	57,988.41
		3	Otro Documento			3120-1504-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 3146461C-9BAD-47CB-9F4D-7343912DEC69	57,988.41	.00
		4	Otro Documento			3140-1504-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 3146461C-9BAD-47CB-9F4D-7343912DEC69	57,988.41	.00
		5	Otro Documento			3140-1504-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 3146461C-9BAD-47CB-9F4D-7343912DEC69	.00	57,988.41
		6	Otro Documento			3150-1504-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO 3146461C-9BAD-47CB-9F4D-7343912DEC69	.00	57,988.41
								173,965.23	173,965.23	
31/07/2025	ING-349-9426	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURANO DC4349C9-C5D7-4E7B-B975-9F47C70BAA29	2,185,192.48	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO DC4349C9-C5D7-4E7B-B975-9F47C70BAA29	.00	2,185,192.48
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO DC4349C9-C5D7-4E7B-B975-9F47C70BAA29	2,185,192.48	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	ING-349-9426	4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURANO DC4349C9-C5D7-4E7B-B975-9F47C70BAA29	2,185,192.48	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURANO DC4349C9-C5D7-4E7B-B975-9F47C70BAA29	.00	2,185,192.48
		6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 FACTURANO DC4349C9-C5D7-4E7B-B975-9F47C70BAA29	.00	2,185,192.48
								6,555,577.44	6,555,577.44	
31/07/2025	COM-2369-9440	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053010 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	.00	1,525,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053010 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	1,525,000.00	.00
								1,525,000.00	1,525,000.00	
31/07/2025	COM-2408-9578	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE.	.00	5,600.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN	5,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-2408-9578	2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE.	5,600.00	5,600.00
31/07/2025	DEV-2174-9579	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6316	.00	5,600.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6316	5,600.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS,	5,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2174-9579	3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6316		
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6316	.00	5,600.00
									11,200.00	11,200.00
31/07/2025	EJE-2255-9580	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6316,DEL # PAGO: 2389	5,600.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE	.00	5,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2255-9580	2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OTRO FUENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6316,DEL # PAGO: 2389	5,600.00	5,600.00
31/07/2025	EGR-2781-9581	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6316,DEL # PAGO: 2389	.00	5,600.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6316,DEL # PAGO: 2389	5,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6316,DEL # PAGO: 2389	.00	5,600.00
							PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO Y COLABORACION DE UN	5,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2781-9581	4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RECURSO ECONOMICO A ROBERTO JUAREZ ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR SUS GASTOS DE CUESTIONES FAMILIARES, HACE MENCION QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASO RECURSOS, NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS ACTUALMENTE LOS GASTOS CON LOS QUE SOLVENTA SUS GASTOS VAN AL DIA, NO TIENE OTRO FUENTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6316,DEL # PAGO: 2389	11,200.00	11,200.00
31/07/2025	COM-2410-9583	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,665.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,665.00
									2,665.00	2,665.00
31/07/2025	DEV-2175-9585	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6321	.00	2,665.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6321	2,665.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6321	2,665.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6321	.00	2,665.00
									5,330.00	5,330.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2256-9586	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6321,DEL # PAGO: 2390	.00	2,665.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6321,DEL # PAGO: 2390	2,665.00	.00
									2,665.00	2,665.00
31/07/2025	EGR-2782-9587	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6321,DEL # PAGO: 2390	2,665.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6321,DEL # PAGO: 2390	.00	2,665.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6321,DEL # PAGO: 2390	2,665.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6321,DEL # PAGO: 2390	.00	2,665.00
							5,330.00	5,330.00		
31/07/2025	COM-2412-9588	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025.	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-2412-9588	2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025.	800.00	.00
									800.00	800.00
31/07/2025	DEV-2176-9590	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6327	800.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6327	800.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6327	.00	800.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6327	.00	800.00
									1,600.00	1,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2257-9592	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6327,DEL # PAGO: 2391	800.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6327,DEL # PAGO: 2391	.00	800.00
									800.00	800.00
31/07/2025	EGR-2783-9593	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6327,DEL # PAGO: 2391	.00	800.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6327,DEL # PAGO: 2391	800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025.,	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2783-9593	3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6327,DEL # PAGO: 2391		
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO VALDEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO AL. C JESUS GAYOSSO PINEDA , OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6327,DEL # PAGO: 2391	800.00	.00
									1,600.00	1,600.00
31/07/2025	COM-2414-9596	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025.	.00	4,000.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025.	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
31/07/2025	DEV-2178-9597	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6332	.00	4,000.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2178-9597	2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6332		
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6332	4,000.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6332	.00	4,000.00
						8,000.00	8,000.00			
31/07/2025	EJE-2259-9598	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6332,DEL # PAGO: 2393	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6332,DEL # PAGO: 2393	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	
31/07/2025	EGR-2785-	1	Otro	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2785-9599	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6332,DEL # PAGO: 2393		
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6332,DEL # PAGO: 2393	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6332,DEL # PAGO: 2393	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LOS DIAS 14 AL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6332,DEL # PAGO: 2393	4,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
31/07/2025	COM-2416-9601	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025.	2,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-2416-9601	2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025.	.00	2,400.00
									2,400.00	2,400.00
31/07/2025	DEV-2180-9605	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6337	.00	2,400.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6337	2,400.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6337	2,400.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6337	.00	2,400.00
									4,800.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2261-9606	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6337,DEL # PAGO: 2395	2,400.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6337,DEL # PAGO: 2395	.00	2,400.00
										2,400.00
31/07/2025	EGR-2787-9607	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6337,DEL # PAGO: 2395	.00	2,400.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6337,DEL # PAGO: 2395	2,400.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO	.00	2,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2787-9607	3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6337,DEL # PAGO: 2395		
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA, DEL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO AL DIA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6337,DEL # PAGO: 2395	2,400.00	.00
								4,800.00	4,800.00	
31/07/2025	COM-2417-9608	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE.	.00	800.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE.	800.00	.00
								800.00	800.00	
31/07/2025	DEV-2181-9609	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6341	.00	800.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2181-9609	2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6341		
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6341	800.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6341	.00	800.00
									1,600.00	1,600.00
31/07/2025	EJE-2262-9610	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6341,DEL # PAGO: 2396	.00	800.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2262-9610	2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6341,DEL # PAGO: 2396	800.00	800.00
31/07/2025	EGR-2788-9611	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6341,DEL # PAGO: 2396	800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6341,DEL # PAGO: 2396	.00	800.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6341,DEL # PAGO: 2396	800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO AL C. CEFERINO SANCHEZ MERIDA , DELEGADO AUXLIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE BUENA VISTA, POR CONCEPTO DE PAGO PARA OPERDADOR DE MAQUINARIA JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBE., DE LA	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2788-9611	4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6341,DEL # PAGO: 2396	1,600.00	1,600.00
31/07/2025	EJE-2263-9616	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6346,DEL # PAGO: 2397	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6346,DEL # PAGO: 2397	.00	2,000.00
31/07/2025	EGR-2789-9617	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2789-9617	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6346,DEL # PAGO: 2397		
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6346,DEL # PAGO: 2397	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6346,DEL # PAGO:	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-2789-9617	3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2397		
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES, DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA EL 31 DE ENERO 2024 CON AMPUTACIONES DE 4 EXTREMIDADES POR LO QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6346,DEL # PAGO: 2397	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
31/07/2025	ING-361-9726	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. INTERESES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. INTERESES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	.00	.00
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. INTERESES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. INTERESES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. INTERESES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	.00	.00
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. INTERESES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	ING-362-9727	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	709.97	.00
		2	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	.00	709.97
		3	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	709.97	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	709.97	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	.00	709.97
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	.00	709.97
									2,129.91	2,129.91
31/07/2025	COM-2795-11158	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F	.00	1,075.08
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F	1,075.08	.00
									1,075.08	1,075.08
31/07/2025	COM-3006-	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-3006-11996	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-3006-11996	8	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809		
		9	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
		10	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
		11	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
		12	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
		13	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
		14	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00809	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-3006-11996									
31/07/2025	COM-3007-11997	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 01110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 01110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 01110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 01110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 01110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		6	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 01110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		7	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 01110-00781	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-3007-11997	7	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810		
		8	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		9	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		10	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		11	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		12	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
		13	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00781	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-3007-11997	14	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00810	.00	.00
31/07/2025	COM-3008-11998	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	1,856.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	928.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	696.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	928.00	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	1,624.00	.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN	928.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-3008-11998	6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811		
		7	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	.00	8,120.00
		8	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	.00	1,856.00
		9	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	.00	928.00
		10	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	.00	696.00
		11	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	.00	928.00
		12	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	.00	1,624.00
		13	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A	8,120.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	COM-3008-11998	13	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811		
		14	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS , Cotización Folio: 110-00811	.00	928.00
									15,080.00	15,080.00
31/07/2025	DEV-2731-11999	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	.00	1,856.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	.00	928.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	.00	696.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	.00	928.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	.00	1,624.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2731-11999	5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS		
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	.00	928.00
		7	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	8,120.00	.00
		8	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	1,856.00	.00
		9	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	928.00	.00
		10	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	696.00	.00
		11	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	928.00	.00
		12	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA	1,624.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2731-11999	12	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS		
		13	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	928.00	.00
		14	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	8,120.00	.00
		15	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	1,856.00	.00
		16	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	928.00	.00
		17	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	696.00	.00
		18	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	928.00	.00
		19	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA	1,624.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2731-11999	19	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS		
		20	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	928.00	.00
		21	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	.00	14,917.50
		22	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	.00	162.50
		23	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS	.00	8,120.00
									30,160.00	30,160.00
31/07/2025	EJE-2819-12000	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	1,856.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A	.00	928.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2819-12000	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999		
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	696.00
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	928.00
		5	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	8,120.00
		6	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	1,624.00
		7	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	928.00
		8	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	8,120.00	.00
		9	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA	1,856.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EJE-2819-12000	9	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999		
		10	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	928.00	.00
		11	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	696.00	.00
		12	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	928.00	.00
		13	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	1,624.00	.00
		14	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	928.00	.00
									15,080.00	15,080.00
31/07/2025	EGR-3394-12001	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A	14,917.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-3394-12001	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	8,120.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	1,856.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	928.00
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	696.00
		6	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	928.00
		7	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	1,624.00
		8	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA	.00	928.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-3394-12001	8	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999		
		9	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	.00	14,917.50
		10	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	8,120.00	.00
		11	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	1,856.00	.00
		12	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	928.00	.00
		13	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	696.00	.00
		14	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	928.00	.00
		15	Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA	1,624.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	EGR-3394-12001	15	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999		
		16	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B9F01B21 Requisicion no: 0110-00781 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA ALIMENTACION QUE SE DIO A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A REALIZAR ALGUNOS TRABAJOS,DEL # PAGO: 2999	928.00	.00
									29,997.50	29,997.50
31/07/2025	DEV-2754-12093	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7447	1,075.08	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7447	1,075.08	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7447	.00	1,075.08

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DEV-2754-12093	4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7447	.00	1,075.08
									2,150.16	2,150.16
31/07/2025	DIA-1095-12899	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	2,187.18	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	1,454.83	.00
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	160.08	.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	1,532.36	.00
		5	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	1,083.63	.00
		6	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	700.83	.00
		7	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	1,133.90	.00
		8	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	696.06	.00
		9	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	2,855.92	.00
		10	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	2,640.55	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DIA-1095-12899	11	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	3,661.74	.00
		12	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	320.16	.00
		13	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	32,704.71
		14	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,760.88	.00
		15	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	4,207.90	.00
		16	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	2,227.20	.00
		17	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,693.60	.00
		18	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,322.40	.00
		19	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	800.40	.00
		20	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,409.59	.00
		21	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	855.50	.00
		22	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	2,187.18
		23	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	1,454.83
		24	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	160.08
		25	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	.00	1,532.36

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DIA-1095-12899	25	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		26	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,083.63
		27	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	700.83
		28	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,133.90
		29	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	696.06
		30	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,855.92
		31	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,640.55
		32	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	3,661.74
		33	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	320.16
		34	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	32,704.71	.00
		35	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,760.88
		36	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	4,207.90
		37	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,227.20
		38	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,693.60
		39	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	.00	1,322.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2025	DIA-1095-12899	39	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		40	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	800.40
		41	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,409.59
		42	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	855.50
									65,409.42	65,409.42
31/07/2025	COM-3266-13139	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA	.00	.00
01/08/2025	ING-337-8862	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	7,767.54	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,921.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	798.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	ING-337-8862	4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,314.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,720.10
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	603.16
		7	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	185.00
		8	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.28
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,921.00	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	798.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	ING-337-8862	10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	MUNICIPAL.		
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,314.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,720.10	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	603.16	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	185.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.28	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,921.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940,	.00	1,921.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	ING-337-8862	17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	798.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	798.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,314.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,314.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,720.10	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,720.10
		24	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940,	603.16	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	ING-337-8862	24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	603.16
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	185.00	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	185.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.28	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.28
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,921.00
		31	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940,	.00	798.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	ING-337-8862	31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,314.00
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,720.10
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	603.16
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	185.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4423 A FIN-4440, PREDIAL-2932 A PREDIAL-2940, TRAMITES-427 A TRAMITES-446 DEL DIA 01/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.28
										23,302.62
01/08/2025	DIA-1031-9438	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	.00	6,946,800.00
		2	Otro			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS	1,031,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DIA-1031-9438	2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17 A LA 25		
		3	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	913,800.00	.00
		4	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	1,172,000.00	.00
		5	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	550,000.00	.00
		6	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	1,055,000.00	.00
		7	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	1,134,000.00	.00
		8	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	1,091,000.00	.00
		9	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	1,145,400.00	.00
		10	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	1,294,000.00	.00
		11	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	.00	2,439,400.00
		12	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	6,946,800.00	.00
		13	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	.00	1,031,000.00
		14	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	.00	913,800.00
		15	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	.00	1,172,000.00
		16	Otro			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS	.00	550,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DIA-1031-9438	16	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17 A LA 25		
		17	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	.00	1,055,000.00
		18	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	.00	1,134,000.00
		19	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	.00	1,091,000.00
		20	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	.00	1,145,400.00
		21	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	.00	1,294,000.00
		22	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 17 A LA 25	2,439,400.00	.00
									18,772,400.00	18,772,400.00
01/08/2025	COM-2368-9439	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053008 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-004	1,616,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053008 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-004	.00	1,616,000.00
									1,616,000.00	1,616,000.00
01/08/2025	COM-2453-9733	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053007 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-004	1,096,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2453-9733	2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053007 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-004	.00	1,096,000.00
									1,096,000.00	1,096,000.00
01/08/2025	COM-2454-9736	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAIMS053011 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAIMS053011 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	.00	.00
									.00	.00
01/08/2025	COM-2455-9738	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053011 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053011 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	.00	.00
									.00	.00
01/08/2025	COM-2456-	1	Otro			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA	.00	1,055,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2456-9739	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053012 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005		
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053012 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	1,055,000.00	.00
								1,055,000.00	1,055,000.00	
01/08/2025	EJE-2298-9787	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5797,DEL # PAGO: 2442	.00	10,803.99
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5797,DEL # PAGO: 2442	10,803.99	.00
								10,803.99	10,803.99	
01/08/2025	EGR-2834-9788	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5797,DEL # PAGO: 2442	10,803.99	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS	.00	10,803.99

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2834-9788	2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5797,DEL # PAGO: 2442		
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5797,DEL # PAGO: 2442	10,803.99	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 068C2234-EB06-4DD2-AC3D-A96E43D6A822, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5797,DEL # PAGO: 2442	.00	10,803.99
									21,607.98	21,607.98
01/08/2025	EJE-2300-9792	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799,DEL # PAGO: 2444	.00	3,055.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799,DEL # PAGO: 2444	.00	3,141.48
		3	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799,DEL # PAGO:	3,055.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2300-9792	3	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2444		
		4	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799,DEL # PAGO: 2444	3,141.48	.00
									6,196.48	6,196.48
01/08/2025	EGR-2836-9793	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799,DEL # PAGO: 2444	6,196.48	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799,DEL # PAGO: 2444	.00	3,055.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799,DEL # PAGO: 2444	.00	3,141.48
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799,DEL # PAGO: 2444	3,055.00	.00
			Otro					PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA	3,141.48

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2836-9793	5	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799,DEL # PAGO: 2444		
		6	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 93EDB4E6-DA10-4A9F-B189-57D0D64432EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5799,DEL # PAGO: 2444	.00	6,196.48
									12,392.96	12,392.96
01/08/2025	EJE-2301-9795	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5801,DEL # PAGO: 2445	7,219.20	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5801,DEL # PAGO: 2445	.00	7,219.20
									7,219.20	7,219.20
01/08/2025	EGR-2837-9796	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5801,DEL # PAGO: 2445	.00	7,219.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2837-9796	2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5801,DEL # PAGO: 2445	7,219.20	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5801,DEL # PAGO: 2445	.00	7,219.20
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3D509435-3824-43E7-8386-3F8C487D3C1C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5801,DEL # PAGO: 2445	7,219.20	.00
									14,438.40	14,438.40
01/08/2025	EJE-2303-9799	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 422E0C33-4738-44E9-9F59-F900B3B1A54E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5803,DEL # PAGO: 2447	5,405.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 422E0C33-4738-44E9-9F59-F900B3B1A54E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5803,DEL # PAGO: 2447	.00	5,405.00
									5,405.00	5,405.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2838-9800	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 422E0C33-4738-44E9-9F59-F900B3B1A54E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5803,DEL # PAGO: 2447	5,405.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 422E0C33-4738-44E9-9F59-F900B3B1A54E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5803,DEL # PAGO: 2447	.00	5,405.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 422E0C33-4738-44E9-9F59-F900B3B1A54E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5803,DEL # PAGO: 2447	5,405.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 422E0C33-4738-44E9-9F59-F900B3B1A54E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5803,DEL # PAGO: 2447	.00	5,405.00
						10,810.00	10,810.00			
01/08/2025	EJE-2304-9803	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5805,DEL # PAGO: 2448	.00	10,703.64
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	10,703.64	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2304-9803	2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5805,DEL # PAGO: 2448	10,703.64	10,703.64
01/08/2025	EGR-2840-9804	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5805,DEL # PAGO: 2448	10,703.64	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5805,DEL # PAGO: 2448	.00	10,703.64
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5805,DEL # PAGO: 2448	10,703.64	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 30E1B2D7-12D0-4ED3-A1E1-60877BA52D3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5805,DEL # PAGO: 2448	.00	10,703.64
									21,407.28	21,407.28
01/08/2025	EJE-2305-	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA	9,244.67	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2305-9806	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5793,DEL # PAGO: 2449		
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5793,DEL # PAGO: 2449	.00	9,244.67
										9,244.67
01/08/2025	EGR-2841-9807	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5793,DEL # PAGO: 2449	.00	9,244.67
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5793,DEL # PAGO: 2449	9,244.67	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5793,DEL # PAGO: 2449	.00	9,244.67
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y	9,244.67	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2841-9807	4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 14FF8C63-3C8D-41E3-9C55-0D335E6AD864, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5793,DEL # PAGO: 2449	18,489.34	18,489.34
01/08/2025	EJE-2306-9810	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5795,DEL # PAGO: 2450	.00	8,320.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5795,DEL # PAGO: 2450	8,320.00	.00
01/08/2025	EGR-2842-9811	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5795,DEL # PAGO: 2450	8,320.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5795,DEL # PAGO: 2450	.00	8,320.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	8,320.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2842-9811	3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5795,DEL # PAGO: 2450		
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. B4213DDA-A578-4471-8570-BA5B912D8061, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5795,DEL # PAGO: 2450	.00	8,320.00
									16,640.00	16,640.00
01/08/2025	ING-366-9824	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025	843.49	.00
		2	Otro Documento	4211-1501-2	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025	.00	843.49
		3	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025	843.49	.00
		4	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025	843.49	.00
		5	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025	.00	843.49
		6	Otro Documento			3150-1501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025	.00	843.49
									2,530.47	2,530.47
01/08/2025	COM-2474-9825	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025	7,593.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS,	.00	7,593.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2474-9825	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025	7,593.00	7,593.00
01/08/2025	DEV-2226-9826	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480	.00	801.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480	7,593.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480	7,593.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480	.00	7,593.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480	.00	6,792.00
									15,186.00	15,186.00
01/08/2025	EJE-2310-9827	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480,DEL # PAGO: 2454	.00	7,593.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS,	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2310-9827	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480,DEL # PAGO: 2454	7,593.00	7,593.00
01/08/2025	EGR-2846-9828	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480,DEL # PAGO: 2454	.00	6,792.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480,DEL # PAGO: 2454	6,792.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480,DEL # PAGO: 2454	.00	7,593.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6480,DEL # PAGO: 2454	7,593.00	.00
01/08/2025	DIA-1042-9831	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	.00	11,260.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	8,630.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DIA-1042-9831	3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	2,630.00	.00
									11,260.00	11,260.00
01/08/2025	DIA-1043-9832	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025	.00	33,200.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025	27,450.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025	5,750.00	.00
									33,200.00	33,200.00
01/08/2025	COM-2478-9843	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		3	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		5	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2478-9843	6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025		
		7	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		8	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		9	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		10	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		11	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		12	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		13	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		14	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		15	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		16	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		17	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2478-9843	17	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025		
		18	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		19	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		20	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		21	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		22	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		23	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		24	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		25	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		26	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		27	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
	28	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2478-9843	28	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025		
		29	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		30	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		31	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		32	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		33	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		34	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		35	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		36	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		37	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		38	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									47,500.00	47,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2229-9844	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		3	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		4	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		5	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		6	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		7	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		8	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		9	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2229-9844	9	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497		
		10	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		11	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		12	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		13	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		14	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		15	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		16	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		17	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2229-9844	18	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		19	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		20	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		21	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		22	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		23	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		24	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		25	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		26	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2229-9844	26	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497		
		27	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		28	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		29	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		30	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		31	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		32	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		33	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		34	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2229-9844	35	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		36	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		37	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		38	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		39	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		40	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		41	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		42	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		43	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2229-9844	43	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497		
		44	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		45	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		46	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		47	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		48	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		49	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		50	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		51	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2229-9844	52	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		53	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		54	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		55	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		56	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		57	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		58	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		59	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		60	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2229-9844	60	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497		
		61	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		62	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		63	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		64	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		65	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		66	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		67	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	2,500.00	.00
		68	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2229-9844	69	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		70	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		71	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		72	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		73	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		74	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		75	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
		76	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497	.00	2,500.00
								95,000.00	95,000.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2313-9845	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		9	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2313-9845	9	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457		
		10	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		13	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		14	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		15	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2313-9845	18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		26	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2313-9845	26	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457		
		27	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		28	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		29	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		30	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		31	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		32	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		33	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00
		34	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2313-9845	35	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		36	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		37	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
		38	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	2,500.00	.00
									47,500.00	47,500.00
01/08/2025	EGR-2849-9846	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	47,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	47,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	47,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6497,DEL # PAGO: 2457	.00	47,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2849-9846								95,000.00	95,000.00
01/08/2025	COM-2501-9937	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,000.00
		3	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	3,000.00	.00
		6	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		8	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	3,000.00	.00
		9	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		10	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2501-9937	11	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		12	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		13	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		14	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		15	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		16	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,000.00
		17	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		18	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		19	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		20	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
										26,000.00
						PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES	2,500.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2250-9938	1	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566		
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	3,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		6	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		7	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		8	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		9	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2250-9938	9	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6566		
		10	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		11	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	3,000.00
		12	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		13	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		14	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		15	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		16	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	3,000.00
		17	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2250-9938	18	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		19	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		20	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		21	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		22	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		23	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		24	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	3,000.00
		25	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		26	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2250-9938	26	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566		
		27	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		28	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		29	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	.00	2,500.00
		30	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		31	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		32	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		33	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	3,000.00	.00
		34	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2250-9938	35	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		36	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		37	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	3,000.00	.00
		38	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		39	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
		40	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566	2,500.00	.00
									52,000.00	52,000.00
01/08/2025	EJE-2334-9939	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2334-9939	3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	2,500.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	2,500.00
		5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	2,500.00
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	2,500.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	3,000.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	2,500.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	2,500.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	2,500.00
		11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2334-9939	11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479		
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	2,500.00	.00
		13	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	2,500.00	.00
		14	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	2,500.00	.00
		15	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	2,500.00	.00
		16	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	3,000.00	.00
		17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	2,500.00	.00
		18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	2,500.00	.00
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2334-9939	20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	3,000.00	.00
									26,000.00	26,000.00
01/08/2025	EGR-2871-9940	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	26,000.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	26,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	.00	26,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6566,DEL # PAGO: 2479	26,000.00	.00
									52,000.00	52,000.00
01/08/2025	COM-2507-9958	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,060.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,187.00
		3	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2507-9958	4	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,503.00
		5	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,890.00
		6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,503.00
		7	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,503.00
		8	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	4,215.00
		9	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,715.00
		10	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	4,194.00
		11	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	4,092.00
		12	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		13	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,890.00	.00
		14	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	4,092.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2507-9958	15	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,002.00	.00
		16	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,503.00	.00
		17	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	4,215.00	.00
		18	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,715.00	.00
		19	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	4,194.00	.00
		20	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,503.00	.00
		21	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,715.00	.00
		22	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	3,060.00	.00
		23	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	3,187.00	.00
		24	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	3,300.00	.00
	25	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	2,503.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2507-9958	26	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		27	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,002.00
		28	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,715.00
										42,379.00
01/08/2025	DEV-2256-9961	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,890.00	.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,500.00	.00
		3	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	4,092.00	.00
		4	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,002.00	.00
		5	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,503.00	.00
		6	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	4,215.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2256-9961	6	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584		
		7	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,715.00	.00
		8	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	4,194.00	.00
		9	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,503.00	.00
		10	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,715.00	.00
		11	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	3,060.00	.00
		12	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,503.00	.00
		13	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	3,187.00	.00
		14	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	4,194.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2256-9961	15	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	3,300.00	.00
		16	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	4,092.00	.00
		17	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,002.00	.00
		18	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,500.00	.00
		19	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,503.00	.00
		20	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,715.00	.00
		21	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	3,060.00	.00
		22	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	3,187.00	.00
		23	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	3,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2256-9961	23	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584		
		24	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,503.00
		25	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,715.00
		26	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,503.00
		27	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,500.00
		28	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,503.00	.00
		29	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	3,060.00
		30	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	4,194.00
		31	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,890.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2256-9961	32	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	4,092.00
		33	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	4,215.00
		34	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	3,300.00
		35	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,002.00
		36	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,715.00
		37	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	3,187.00
		38	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,503.00
		39	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,890.00	.00
		40	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	4,215.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2256-9961	40	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584		
		41	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,503.00	.00
		42	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	2,715.00	.00
		43	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,715.00
		44	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,002.00
		45	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	4,092.00
		46	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,503.00
		47	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,503.00
		48	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	3,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2256-9961	49	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	4,194.00
		50	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	4,215.00
		51	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	3,300.00
		52	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,503.00
		53	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,715.00
		54	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,890.00
		55	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	2,500.00
		56	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584	.00	3,187.00
								84,758.00	84,758.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2340-9964	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	3,300.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	2,503.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	2,002.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	4,215.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	2,503.00	.00
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	4,194.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	4,092.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	2,503.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	.00	2,715.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2340-9964	9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485		
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	3,187.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	2,500.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	3,300.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	2,715.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	2,890.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	2,503.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	3,060.00
		17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	4,215.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2340-9964	18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	3,060.00	.00
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	2,890.00	.00
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	2,500.00	.00
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	4,194.00	.00
		22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	2,503.00	.00
		23	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	3,187.00	.00
		24	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	2,002.00	.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	2,715.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	2,503.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2340-9964	26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485		
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	4,092.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	2,715.00	.00
								42,379.00	42,379.00	
01/08/2025	EGR-2877-9965	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	42,379.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	42,379.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	.00	42,379.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6584,DEL # PAGO: 2485	42,379.00	.00
								84,758.00	84,758.00	
01/08/2025	ING-369-9976	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. RGISTRO D EINTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULULIO AL 31 DE JULIO 2025.	7,826.55	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	ING-369-9976	2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. RGISTRO D EINTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULULIO AL 31 DE JULIO 2025.	.00	7,826.55
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. RGISTRO D EINTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULULIO AL 31 DE JULIO 2025.	7,826.55	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. RGISTRO D EINTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULULIO AL 31 DE JULIO 2025.	7,826.55	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. RGISTRO D EINTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULULIO AL 31 DE JULIO 2025.	.00	7,826.55
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. RGISTRO D EINTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULULIO AL 31 DE JULIO 2025.	.00	7,826.55
									23,479.65	23,479.65
01/08/2025	COM-2545-10174	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00627 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42. , Cotización Folio: 910-00640	1,900.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00627 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42. , Cotización Folio: 910-00640	.00	1,900.00
									1,900.00	1,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2545-10174									
01/08/2025	DIA-1054-10175	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,806.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,415.00
		3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	421.01	.00
		4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,770.00	.00
		5	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,727.06
		6	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	678.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,050.00
		8	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	11,664.01	.00
		9	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,952.00	.00
		10	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,246.00
		11	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	7,581.00
		12	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,659.96
		13	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,806.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DIA-1054-10175	14	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,415.00	.00
		15	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	421.01
		16	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,770.00
		17	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,727.06	.00
		18	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	678.00
		19	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,050.00	.00
		20	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	11,664.01
		21	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,952.00
		22	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,246.00	.00
		23	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	7,581.00	.00
		24	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	3,659.96	.00
									36,970.04	36,970.04
01/08/2025	COM-2546-10176	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00625 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-	.00	2,770.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2546-10176	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	39, NUMERO DE CILINDROS 4. , Cotización Folio: 1110-00641		
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00625 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE CILINDROS 4. , Cotización Folio: 1110-00641	2,770.00	.00
									2,770.00	2,770.00
01/08/2025	DEV-2311-10177	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0CD92208 Requisicion no: 1110-00625 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE CILINDROS 4.	.00	2,770.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0CD92208 Requisicion no: 1110-00625 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE CILINDROS 4.	2,770.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0CD92208 Requisicion no: 1110-00625 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE	2,770.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2311-10177	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CILINDROS 4.		
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0CD92208 Requisicion no: 1110-00625 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE CILINDROS 4.	.00	2,770.00
									5,540.00	5,540.00
01/08/2025	EJE-2395-10178	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0CD92208 Requisicion no: 1110-00625 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2544	2,770.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0CD92208 Requisicion no: 1110-00625 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2544	.00	2,770.00
									2,770.00	2,770.00
01/08/2025	EGR-2936-10179	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0CD92208 Requisicion no: 1110-00625 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO	2,770.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2936-10179	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2544		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0CD92208 Requisicion no: 1110-00625 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2544	.00	2,770.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0CD92208 Requisicion no: 1110-00625 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2544	2,770.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0CD92208 Requisicion no: 1110-00625 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON 2 ROTULAS, 1 TERMINAL Y 1 BALATA, PARA LA UNIDAD CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1996, COLOR MORADA, PLACAS PCG-2290, NUMERO DE SERIE 2CNBJ1368T6933843, NUMERO DE COMODATO COM-39, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2544	.00	2,770.00
									5,540.00	5,540.00
01/08/2025	COM-2548-10184	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0130-00626 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE	.00	678.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2548-10184	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4. , Cotización Folio: 310-00642		
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0130-00626 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE 2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4. , Cotización Folio: 310-00642	678.00	.00
									678.00	678.00
01/08/2025	DEV-2313-10185	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6CB0FDEA Requisicion no: 0130-00626 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE 2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4.	.00	678.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6CB0FDEA Requisicion no: 0130-00626 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE 2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4.	678.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6CB0FDEA Requisicion no: 0130-00626 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE	678.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2313-10185	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4.		
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6CB0FDEA Requisicion no: 0130-00626 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE 2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4.	.00	678.00
										1,356.00
01/08/2025	EJE-2397-10186	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6CB0FDEA Requisicion no: 0130-00626 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE 2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2546	678.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6CB0FDEA Requisicion no: 0130-00626 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE 2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2546	.00	678.00
										678.00
01/08/2025	EGR-2938-10187	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6CB0FDEA Requisicion no: 0130-00626 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO	678.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2938-10187	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE 2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2546		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6CB0FDEA Requisicion no: 0130-00626 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE 2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2546	.00	678.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6CB0FDEA Requisicion no: 0130-00626 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE 2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2546	678.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6CB0FDEA Requisicion no: 0130-00626 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER, MODELO 1999, COLOR VERDE, PLACASYJD-5863, NUMERO DE SERIE 2CNBJ13C2X6938094, NUMERO DE COMODATO COM-44, NUMERO DE CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2546	.00	678.00
									1,356.00	1,356.00
01/08/2025	DEV-2314-10188	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE6917E6 Requisicion no: 0910-00627 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256,	1,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2314-10188	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE6917E6 Requisicion no: 0910-00627 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	1,900.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE6917E6 Requisicion no: 0910-00627 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	.00	1,900.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE6917E6 Requisicion no: 0910-00627 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	.00	1,900.00
									3,800.00	3,800.00
01/08/2025	EJE-2398-10189	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE6917E6 Requisicion no: 0910-00627 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2547	.00	1,900.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE6917E6	1,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2398-10189	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0910-00627 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2547	1,900.00	1,900.00
01/08/2025	EGR-2939-10190	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE6917E6 Requisicion no: 0910-00627 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2547	.00	1,900.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE6917E6 Requisicion no: 0910-00627 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2547	1,900.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE6917E6 Requisicion no: 0910-00627 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2547	.00	1,900.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE6917E6 Requisicion no: 0910-00627 SOLICITUD DEL AREA DE	1,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2939-10190	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DIF MUNICIPAL, CON HORQUILLA Y CUBRE POLVO, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2547	3,800.00	3,800.00
01/08/2025	EJE-2400-10197	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0C0AB13B Requisicion no: 0510-00628 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2549	.00	450.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0C0AB13B Requisicion no: 0510-00628 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2549	450.00	.00
01/08/2025	EGR-2941-10198	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0C0AB13B Requisicion no: 0510-00628 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2549	.00	450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2941-10198	2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0C0AB13B Requisicion no: 0510-00628 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2549	450.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0C0AB13B Requisicion no: 0510-00628 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2549	.00	450.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0C0AB13B Requisicion no: 0510-00628 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2549	450.00	.00
										900.00
01/08/2025	EJE-2401-10202	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D487054E Requisicion no: 0510-00629 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2550	1,330.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D487054E Requisicion no: 0510-00629 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	1,330.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2401-10202	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2550	1,330.00	1,330.00
01/08/2025	EGR-2942-10203	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D487054E Requisicion no: 0510-00629 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2550	1,330.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D487054E Requisicion no: 0510-00629 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2550	.00	1,330.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D487054E Requisicion no: 0510-00629 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2550	1,330.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D487054E Requisicion no: 0510-00629 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON MANGUERA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2550	.00	1,330.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2942-10203								2,660.00	2,660.00
01/08/2025	EJE-2403-10209	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FC01DA9A Requisicion no: 0510-00630 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2552	3,685.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FC01DA9A Requisicion no: 0510-00630 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2552	.00	3,685.00
									3,685.00	3,685.00
01/08/2025	EGR-2944-10210	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FC01DA9A Requisicion no: 0510-00630 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2552	3,685.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FC01DA9A Requisicion no: 0510-00630 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2552	.00	3,685.00
			Otro			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FC01DA9A	3,685.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2944-10210	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	Requisicion no: 0510-00630 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2552		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FC01DA9A Requisicion no: 0510-00630 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BIELETAS, TERMINAL Y TORNILLOS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2552	.00	3,685.00
								7,370.00	7,370.00	
01/08/2025	EJE-2407-10225	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE084CDC Requisicion no: 0510-00631 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2556	350.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE084CDC Requisicion no: 0510-00631 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2556	.00	350.00
								350.00	350.00	
01/08/2025	EGR-2948-10226	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE084CDC Requisicion no: 0510-00631 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD	350.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2948-10226	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2556		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE084CDC Requisicion no: 0510-00631 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2556	.00	350.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE084CDC Requisicion no: 0510-00631 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2556	350.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI EE084CDC Requisicion no: 0510-00631 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ROTULA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2556	.00	350.00
									700.00	700.00
01/08/2025	EJE-2408-10229	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5E1F0B1A Requisicion no: 0510-00632 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2557	.00	1,950.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2408-10229	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5E1F0B1A Requisicion no: 0510-00632 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2557	1,950.00	.00
									1,950.00	1,950.00
01/08/2025	EGR-2949-10230	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5E1F0B1A Requisicion no: 0510-00632 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2557	.00	1,950.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5E1F0B1A Requisicion no: 0510-00632 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2557	1,950.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5E1F0B1A Requisicion no: 0510-00632 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2557	.00	1,950.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5E1F0B1A Requisicion no: 0510-00632 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO	1,950.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2949-10230	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2557	3,900.00	3,900.00
01/08/2025	EJE-2409-10233	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CC413386 Requisicion no: 0510-00633 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2558	475.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CC413386 Requisicion no: 0510-00633 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2558	.00	475.00
01/08/2025	EGR-2950-10234	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CC413386 Requisicion no: 0510-00633 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2558	475.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CC413386 Requisicion no: 0510-00633 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2558	.00	475.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2950-10234	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CC413386 Requisicion no: 0510-00633 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2558	475.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CC413386 Requisicion no: 0510-00633 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2558	.00	475.00
								950.00	950.00	
01/08/2025	EJE-2410-10237	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 65329841 Requisicion no: 0510-00634 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2559	.00	2,600.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 65329841 Requisicion no: 0510-00634 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2559	2,600.00	.00
								2,600.00	2,600.00	
01/08/2025	EGR-2951-10238	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 65329841 Requisicion no: 0510-00634 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	2,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2951-10238	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2559		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 65329841 Requisicion no: 0510-00634 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2559	2,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 65329841 Requisicion no: 0510-00634 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2559	.00	2,600.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 65329841 Requisicion no: 0510-00634 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2559	2,600.00	.00
									5,200.00	5,200.00
01/08/2025	EJE-2411-10241	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B1B6AF9 Requisicion no: 0610-00635 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2560	495.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2411-10241	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B1B6AF9 Requisicion no: 0610-00635 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2560	.00	495.00
									495.00	495.00
01/08/2025	EGR-2952-10242	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B1B6AF9 Requisicion no: 0610-00635 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2560	495.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B1B6AF9 Requisicion no: 0610-00635 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2560	.00	495.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B1B6AF9 Requisicion no: 0610-00635 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2560	495.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B1B6AF9 Requisicion no: 0610-00635 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN FILTRO, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA,	.00	495.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2952-10242	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2560	990.00	990.00
01/08/2025	EJE-2413-10249	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI B7D05C28 Requisicion no: 0710-00636 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2562	490.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI B7D05C28 Requisicion no: 0710-00636 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2562	.00	490.00
01/08/2025	EGR-2954-10250	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI B7D05C28 Requisicion no: 0710-00636 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2562	490.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI B7D05C28 Requisicion no: 0710-00636 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN	.00	490.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2954-10250	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2562		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI B7D05C28 Requisicion no: 0710-00636 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2562	490.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI B7D05C28 Requisicion no: 0710-00636 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UNA LLAVE DE CRUZ, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2562	.00	490.00
									980.00	980.00
01/08/2025	EJE-2414-10253	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4B322D2A Requisicion no: 0610-00637 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41.,DEL # PAGO: 2563	.00	370.01
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4B322D2A Requisicion no: 0610-00637 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-	370.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2414-10253	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	456-D, COMODATO-41.,DEL # PAGO: 2563	370.01	370.01
01/08/2025	EGR-2955-10254	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4B322D2A Requisicion no: 0610-00637 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41.,DEL # PAGO: 2563	.00	370.01
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4B322D2A Requisicion no: 0610-00637 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41.,DEL # PAGO: 2563	370.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4B322D2A Requisicion no: 0610-00637 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41.,DEL # PAGO: 2563	.00	370.01
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4B322D2A Requisicion no: 0610-00637 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON FILTROS, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M65MO74314, 4 CILINDROS, PLACAS HKD-456-D, COMODATO-41.,DEL # PAGO: 2563	370.01	.00
									740.02	740.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2415-10257	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 375EDCFB Requisicion no: 0610-00638 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2564	375.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 375EDCFB Requisicion no: 0610-00638 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2564	.00	375.00
										375.00
01/08/2025	EGR-2956-10258	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 375EDCFB Requisicion no: 0610-00638 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2564	375.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 375EDCFB Requisicion no: 0610-00638 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2564	.00	375.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 375EDCFB Requisicion no: 0610-00638 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA	375.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2956-10258	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2564		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 375EDCFB Requisicion no: 0610-00638 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON UN SWITCH UNIVERSAL, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2564	.00	375.00
									750.00	750.00
01/08/2025	EJE-2416-10261	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26EF2ACD Requisicion no: 0510-00639 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2565	.00	824.01
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26EF2ACD Requisicion no: 0510-00639 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2565	824.01	.00
									824.01	824.01
01/08/2025	EGR-2957-10262	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26EF2ACD Requisicion no: 0510-00639 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2565	.00	824.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2957-10262	2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26EF2ACD Requisicion no: 0510-00639 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2565	824.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26EF2ACD Requisicion no: 0510-00639 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2565	.00	824.01
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26EF2ACD Requisicion no: 0510-00639 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA ROTULS INFERIOR, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM-0242-H, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175, NO. COM-45. 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2565	824.01	.00
									1,648.02	1,648.02
01/08/2025	EJE-2417-10266	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9E8416F Requisicion no: 0910-00640 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUCIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49.,DEL # PAGO: 2566	780.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9E8416F Requisicion no: 0910-00640 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUCIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D,	.00	780.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2417-10266	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49.,DEL # PAGO: 2566	780.00	780.00
01/08/2025	EGR-2958-10267	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9E8416F Requisicion no: 0910-00640 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49.,DEL # PAGO: 2566	780.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9E8416F Requisicion no: 0910-00640 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49.,DEL # PAGO: 2566	.00	780.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9E8416F Requisicion no: 0910-00640 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49.,DEL # PAGO: 2566	780.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9E8416F Requisicion no: 0910-00640 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA XTERRA SE 4X4, COLOR NEGRO, MODELO 2008, PLACAS HRL082D, NUM. DE SERIE 5N1AN08W58C530212, NUM. COMODATO 49.,DEL # PAGO: 2566	.00	780.00
									1,560.00	1,560.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2419-10273	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F4C1B00A Requisicion no: 0910-00641 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 2568	1,075.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F4C1B00A Requisicion no: 0910-00641 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 2568	.00	1,075.00
									1,075.00	1,075.00
01/08/2025	EGR-2960-10274	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F4C1B00A Requisicion no: 0910-00641 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 2568	1,075.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F4C1B00A Requisicion no: 0910-00641 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 2568	.00	1,075.00
			Otro			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F4C1B00A	1,075.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2960-10274	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	Requisicion no: 0910-00641 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 2568		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F4C1B00A Requisicion no: 0910-00641 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 2568	.00	1,075.00
										2,150.00
01/08/2025	EJE-2435-10354	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26495096 Requisicion no: 0710-00643 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2584	5,684.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26495096 Requisicion no: 0710-00643 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2584	.00	5,684.00
										5,684.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2976-10355	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26495096 Requisicion no: 0710-00643 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2584	5,684.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26495096 Requisicion no: 0710-00643 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2584	.00	5,684.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26495096 Requisicion no: 0710-00643 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2584	5,684.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 26495096 Requisicion no: 0710-00643 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TANQUE DE GASOLINA, PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 1410 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2584	.00	5,684.00
									11,368.00	11,368.00
	EJE-2437-		Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E577A52E	226.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2437-10361	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0610-00649 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM. ECONOMICO-32.,DEL # PAGO: 2586		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E577A52E Requisicion no: 0610-00649 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM. ECONOMICO-32.,DEL # PAGO: 2586	.00	226.20
									226.20	226.20
01/08/2025	EGR-2978-10362	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E577A52E Requisicion no: 0610-00649 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM. ECONOMICO-32.,DEL # PAGO: 2586	226.20	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E577A52E Requisicion no: 0610-00649 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM. ECONOMICO-32.,DEL # PAGO: 2586	.00	226.20
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E577A52E Requisicion no: 0610-00649 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM.	226.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2978-10362	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ECONOMICO-32.,DEL # PAGO: 2586		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E577A52E Requisicion no: 0610-00649 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 5 TORNILLOS, PARA LA EXCAVADORA 320 DL, SIN PLACAS, NUMERO DE SERIE KGF03154, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-01-001, CON NUM. ECONOMICO-32.,DEL # PAGO: 2586	.00	226.20
									452.40	452.40
01/08/2025	EJE-2438-10365	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 911F0907 Requisicion no: 0710-00651 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2587	.00	285.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 911F0907 Requisicion no: 0710-00651 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2587	285.00	.00
									285.00	285.00
01/08/2025	EGR-2979-10366	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 911F0907 Requisicion no: 0710-00651 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN	.00	285.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2979-10366	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2587		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 911F0907 Requisicion no: 0710-00651 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2587	285.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 911F0907 Requisicion no: 0710-00651 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2587	.00	285.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 911F0907 Requisicion no: 0710-00651 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN JUEGO DE PLUMAS DE 18", PARA EL CAMION RECOLECTOR: MARCA FORD, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SIN PLACAS, NUM. DE SERIE 3FEF46S67MA07481, NUM DE INVENTARIO 541-01-03/003., NUM. ECONOMICO 14, 10 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2587	285.00	.00
									570.00	570.00
01/08/2025	COM-2591-10373	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS ,	1,740.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2591-10373	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Cotización Folio: 1410-00673		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS , Cotización Folio: 1410-00673	.00	1,740.00
									1,740.00	1,740.00
01/08/2025	EJE-2443-10386	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2B76E5E2 Requisicion no: 0610-00652 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2592	232.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2B76E5E2 Requisicion no: 0610-00652 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2592	.00	232.00
									232.00	232.00
01/08/2025	EGR-2984-10387	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2B76E5E2 Requisicion no: 0610-00652 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE	232.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2984-10387	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2592		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2B76E5E2 Requisicion no: 0610-00652 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2592	.00	232.00
		3	Otro Documento	3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2B76E5E2 Requisicion no: 0610-00652 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2592	232.00	.00		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2B76E5E2 Requisicion no: 0610-00652 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2592	.00	232.00		
									464.00	464.00
01/08/2025	EJE-2444-10392	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6ABF8A73 Requisicion no: 0610-00654 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON	.00	6,128.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2444-10392	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2593		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6ABF8A73 Requisicion no: 0610-00654 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2593	6,128.00	.00
									6,128.00	6,128.00
01/08/2025	EGR-2985-10393	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6ABF8A73 Requisicion no: 0610-00654 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2593	.00	6,128.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6ABF8A73 Requisicion no: 0610-00654 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2593	6,128.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6ABF8A73 Requisicion no: 0610-00654 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2593	.00	6,128.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6ABF8A73 Requisicion no: 0610-00654 SOLICITUD DEL AREA DE	6,128.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2985-10393	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 2593	12,256.00	12,256.00
01/08/2025	EJE-2446-10398	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 05232404 Requisicion no: 0910-00656 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 2595	.00	750.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 05232404 Requisicion no: 0910-00656 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 2595	750.00	.00
01/08/2025	EGR-2987-10399	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 05232404 Requisicion no: 0910-00656 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 2595	.00	750.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 05232404 Requisicion no: 0910-00656 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007,	750.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2987-10399	2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 2595		
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 05232404 Requisicion no: 0910-00656 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 2595	.00	750.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 05232404 Requisicion no: 0910-00656 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN SOPORTE CARDAN, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 2595	750.00	.00
									1,500.00	1,500.00
01/08/2025	EJE-2449-10411	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A3A9226D Requisicion no: 0910-00662 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2599	665.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A3A9226D Requisicion no: 0910-00662 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2599	.00	665.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2449-10411								665.00	665.00
01/08/2025	EGR-2991-10412	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A3A9226D Requisicion no: 0910-00662 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2599	665.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A3A9226D Requisicion no: 0910-00662 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2599	.00	665.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A3A9226D Requisicion no: 0910-00662 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2599	665.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A3A9226D Requisicion no: 0910-00662 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 BUJIAS Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2599	.00	665.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2991-10412								1,330.00	1,330.00
01/08/2025	EJE-2450-10415	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2CE57C10 Requisicion no: 0910-00665 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOML SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2600	.00	1,890.01
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2CE57C10 Requisicion no: 0910-00665 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2600	1,890.01	.00
01/08/2025	EGR-2992-10416	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2CE57C10 Requisicion no: 0910-00665 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2600	.00	1,890.01
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2CE57C10 Requisicion no: 0910-00665 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE	1,890.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2992-10416	2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2600		
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2CE57C10 Requisicion no: 0910-00665 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2600	.00	1,890.01
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2CE57C10 Requisicion no: 0910-00665 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON 2 BOBINAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2600	1,890.01	.00
									3,780.02	3,780.02
01/08/2025	EJE-2453-10431	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 75A5FC09 Requisicion no: 0910-00668 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2605	2,555.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 75A5FC09 Requisicion no: 0910-00668 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO	.00	2,555.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2453-10431	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2605	2,555.00	2,555.00
01/08/2025	EGR-2997-10432	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 75A5FC09 Requisicion no: 0910-00668 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2605	2,555.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 75A5FC09 Requisicion no: 0910-00668 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2605	.00	2,555.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 75A5FC09 Requisicion no: 0910-00668 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2605	2,555.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 75A5FC09 Requisicion no: 0910-00668 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN ACUMULADOR, PARA LA UNIDAD SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2605	.00	2,555.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-2997-10432	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			2605		
									5,110.00	5,110.00
01/08/2025	EJE-2457-10446	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E64822CE Requisicion no: 0910-00671 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2609	945.03	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E64822CE Requisicion no: 0910-00671 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2609	.00	945.03
									945.03	945.03
01/08/2025	EGR-3001-10447	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E64822CE Requisicion no: 0910-00671 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2609	945.03	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E64822CE Requisicion no: 0910-00671 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014,	.00	945.03

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3001-10447	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2609		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E64822CE Requisicion no: 0910-00671 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2609	945.03	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI E64822CE Requisicion no: 0910-00671 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 4 REVELADORES Y ARNES, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2609	.00	945.03
									1,890.06	1,890.06
01/08/2025	EJE-2459-10454	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8D9BA46 Requisicion no: 0910-00672 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2611	585.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8D9BA46 Requisicion no: 0910-00672 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO	.00	585.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2459-10454	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2611	585.00	585.00
01/08/2025	EGR-3003-10455	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8D9BA46 Requisicion no: 0910-00672 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUCIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2611	585.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8D9BA46 Requisicion no: 0910-00672 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUCIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2611	.00	585.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8D9BA46 Requisicion no: 0910-00672 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUCIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2611	585.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8D9BA46 Requisicion no: 0910-00672 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUCIPAL, CON UN JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO	.00	585.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3003-10455	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 2611	1,170.00	1,170.00
01/08/2025	EJE-2461-10463	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3E533059 Requisicion no: 0910-00673 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2613	3,248.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3E533059 Requisicion no: 0910-00673 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2613	.00	3,248.00
01/08/2025	EGR-3005-10464	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3E533059 Requisicion no: 0910-00673 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2613	3,248.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3E533059 Requisicion no: 0910-00673 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2613	.00	3,248.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3005-10464	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3E533059 Requisicion no: 0910-00673 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2613	3,248.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3E533059 Requisicion no: 0910-00673 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON 2 INYECTORES, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2613	.00	3,248.00
										6,496.00
01/08/2025	EJE-2464-10475	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2540E3D4 Requisicion no: 0910-00674 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2616	.00	768.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2540E3D4 Requisicion no: 0910-00674 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2616	768.00	.00
										768.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3008-10476	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2540E3D4 Requisicion no: 0910-00674 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2616	.00	768.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2540E3D4 Requisicion no: 0910-00674 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2616	768.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2540E3D4 Requisicion no: 0910-00674 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2616	.00	768.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2540E3D4 Requisicion no: 0910-00674 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UN BALERO Y FILTROS, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 2616	768.00	.00
	EJE-2466-		Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 456136E9	.00	421.01
									1,536.00	1,536.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2466-10483	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0110-00677 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2618		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 456136E9 Requisicion no: 0110-00677 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2618	421.01	.00
										421.01
01/08/2025	EGR-3010-10484	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 456136E9 Requisicion no: 0110-00677 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2618	.00	421.01
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 456136E9 Requisicion no: 0110-00677 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2618	421.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 456136E9 Requisicion no: 0110-00677 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4	.00	421.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3010-10484	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CILINDROS.,DEL # PAGO: 2618		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 456136E9 Requisicion no: 0110-00677 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP 300 PLATINUM, MODELO 2020, COLOR GRIS, SIN PLACAS, NO. DE SERIE: 3N6AD33LK884640, NO. COM-51, 4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 2618	421.01	.00
									842.02	842.02
01/08/2025	EJE-2468-10493	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI BACB96AB Requisicion no: 0710-00678 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 2620	.00	1,280.06
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI BACB96AB Requisicion no: 0710-00678 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 2620	1,280.06	.00
									1,280.06	1,280.06
01/08/2025	EGR-3012-10494	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI BACB96AB Requisicion no: 0710-00678 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON	.00	1,280.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3012-10494	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 2620		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI BACB96AB Requisicion no: 0710-00678 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 2620	1,280.06	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI BACB96AB Requisicion no: 0710-00678 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 2620	.00	1,280.06
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI BACB96AB Requisicion no: 0710-00678 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON 10 BIRLOS CON TUERCAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 2620	1,280.06	.00
									2,560.12	2,560.12
01/08/2025	EJE-2470-10503	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 16998B5A Requisicion no: 0710-00679 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G,	.00	385.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2470-10503	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2622		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 16998B5A Requisicion no: 0710-00679 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2622	385.00	.00
									385.00	385.00
01/08/2025	EGR-3014-10504	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 16998B5A Requisicion no: 0710-00679 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2622	.00	385.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 16998B5A Requisicion no: 0710-00679 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2622	385.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 16998B5A Requisicion no: 0710-00679 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR:	.00	385.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3014-10504	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2622		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 16998B5A Requisicion no: 0710-00679 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON UN TAPON DE GASOLINA, PARA LA UNIDA VEHICULAR MARCA NISSAN NP300 ESTACA, COLOR GRIS Y BATEA BLANCA, MODELO 2015, NUM. PLACAS: HH-8633G, NUM. DE SERIE 3N6DD25X8FK028215, NUM. DE MOTOR: KA24792102A, COM-70,DEL # PAGO: 2622	385.00	.00
									770.00	770.00
01/08/2025	EJE-2480-10541	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 8DC2596F Requisicion no: 0810-00681 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 2632	.00	2,140.04
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 8DC2596F Requisicion no: 0810-00681 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 2632	2,140.04	.00
									2,140.04	2,140.04
01/08/2025	EGR-3024-	1	Otro	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 8DC2596F Requisicion no: 0810-00681 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	2,140.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3024-10542	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 2632		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 8DC2596F Requisicion no: 0810-00681 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 2632	2,140.04	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 8DC2596F Requisicion no: 0810-00681 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 2632	.00	2,140.04
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 8DC2596F Requisicion no: 0810-00681 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL, CON FILTROS, BUJIAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS MODELO 2003, CON NUM. DE SERIE 1FMZU67E53UA00410, CON PLACAS: HL-3341-G, NUMERO DE COMODATO-46, NUM. DE CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 2632	2,140.04	.00
									4,280.08	4,280.08

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2484-10557	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FABC51A4 Requisicion no: 0610-00685 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 2636	.00	650.02
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FABC51A4 Requisicion no: 0610-00685 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 2636	650.02	.00
									650.02	650.02
01/08/2025	EGR-3028-10558	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FABC51A4 Requisicion no: 0610-00685 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 2636	.00	650.02
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FABC51A4 Requisicion no: 0610-00685 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 2636	650.02	.00
			Otro			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FABC51A4	.00	650.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3028-10558	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0610-00685 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 2636		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI FABC51A4 Requisicion no: 0610-00685 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 2 CAMARAS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 2636	650.02	.00
									1,300.04	1,300.04
01/08/2025	ING-391-10685	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISRP 2025 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	720.17	.00
		2	Otro Documento	4211-1508-2	PARTICIPACIONES			ING - ISRP 2025 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	.00	720.17
		3	Otro Documento			3120-1508-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISRP 2025 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	720.17	.00
		4	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	720.17	.00
		5	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	.00	720.17
		6	Otro Documento			3150-1508-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISRP 2025 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	.00	720.17
									2,160.51	2,160.51

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	CYD-116-11291	1	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	3,111.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	3,111.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	3,111.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	.00	3,111.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	.00	3,111.00
		6	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	.00	3,111.00		
									9,333.00	9,333.00
01/08/2025	EJE-2651-11292	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2827	3,111.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2827	.00	3,111.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2651-11292								3,111.00	3,111.00
01/08/2025	EGR-3221-11293	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2827	.00	3,111.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2827	3,111.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2827	.00	3,111.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2827	3,111.00	.00
									6,222.00	6,222.00
01/08/2025	CYD-117-11295	1	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE	1,740.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE	1,740.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE	1,740.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE	.00	1,740.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE	.00	1,740.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	CYD-117-11295	6	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE	.00	1,740.00
									5,220.00	5,220.00
01/08/2025	EJE-2652-11296	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE,DEL # PAGO: 2828	.00	1,740.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE,DEL # PAGO: 2828	1,740.00	.00
									1,740.00	1,740.00
01/08/2025	EGR-3222-11297	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE,DEL # PAGO: 2828	1,740.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE,DEL # PAGO: 2828	.00	1,740.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE,DEL # PAGO: 2828	1,740.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE VALES DE COMBUSTIBLE,DEL # PAGO: 2828	.00	1,740.00
									3,480.00	3,480.00
01/08/2025	COM-2836-11306	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA,	479.92	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2836-11306	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA DESARROLLAR S , Cotización Folio: 910-00764		
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S , Cotización Folio: 910-00764	.00	479.92
									479.92	479.92
01/08/2025	DEV-2570-11311	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S	.00	474.00
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S	.00	5.92
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S	479.92	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE	479.92	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2570-11311	4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S		
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S	.00	479.92
								959.84	959.84	
01/08/2025	COM-2840-11322	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, , Cotización Folio: 110-00766	.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, , Cotización Folio: 110-00766	.00	.00
								.00	.00	
01/08/2025	DEV-2573-11324	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	.00	.00
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2573-11324	2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,		
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	.00	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	.00	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	.00	.00
									.00	.00
01/08/2025	COM-2843-11328	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. , Cotización Folio: 450-00768	.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. , Cotización Folio: 450-00768	.00	.00
01/08/2025	DEV-2574-11330	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2574-11330	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.		
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	.00
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	.00
									.00	.00
01/08/2025	COM-2845-11336	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. , Cotización Folio: 610-00769	.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. , Cotización Folio: 610-00769	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2845-11336								.00	.00
01/08/2025	DEV-2576-11337	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES.	.00	.00
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES.	.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES.	.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES.	.00	.00
		5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES.	.00	.00
								.00	.00	
01/08/2025	COM-2848-11345	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADARequisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA. , Cotización Folio: 470-00771	.00	.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADARequisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2848-11345	2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 470-00771	.00	.00
01/08/2025	DEV-2578-11346	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	.00	.00
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	.00	.00
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	.00	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	.00	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	.00	.00
01/08/2025	COM-2857-11402	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2857-11402	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA. , Cotización Folio: 1110-00773		
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA. , Cotización Folio: 1110-00773	.00	.00
									.00	.00
01/08/2025	DEV-2595-11407	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA.	.00	.00
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA.	.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA.	.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA.	.00	.00
		5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2595-11407	5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA.	.00	.00
01/08/2025	COM-2862-11449	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00747 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA , Cotización Folio: 470-00774	35.44	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00747 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA , Cotización Folio: 470-00774	.00	35.44
									35.44	35.44
01/08/2025	DEV-2607-11450	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA	.00	.44
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA	35.44	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA	35.44	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA	.00	35.44

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2607-11450	5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA	.00	35.00
									70.88	70.88
01/08/2025	COM-2957-11797	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00765 IEPS GAS 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES. , Cotización Folio: 610-00792	332.64	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00765 IEPS GAS 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES. , Cotización Folio: 610-00792	.00	332.64
									332.64	332.64
01/08/2025	DEV-2682-11798	1	Factura	5129-1505-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI 6A4971A6 Requisicion no: 0610-00765 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES.	332.64	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI 6A4971A6 Requisicion no: 0610-00765 SOLICITUD DEL AREA DE	332.64	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2682-11798	2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OBRAS PUBLICAS, CON TORNILLOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES.		
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI 6A4971A6 Requisicion no: 0610-00765 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILLOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES.	.00	332.64
		4	Factura	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI 6A4971A6 Requisicion no: 0610-00765 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILLOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES.	.00	332.64
									665.28	665.28
01/08/2025	EJE-2771-11799	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI 6A4971A6 Requisicion no: 0610-00765 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILLOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 2951	332.64	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI 6A4971A6 Requisicion no: 0610-00765 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILLOS Y TUERCAS ,	.00	332.64

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2771-11799	2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 2951	332.64	332.64
01/08/2025	EGR-3346-11800	1	Otro Documento	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI 6A4971A6 Requisicion no: 0610-00765 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 2951	332.64	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI 6A4971A6 Requisicion no: 0610-00765 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 2951	.00	332.64
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI 6A4971A6 Requisicion no: 0610-00765 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 2951	332.64	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI 6A4971A6 Requisicion no: 0610-00765 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON TORNILOS Y TUERCAS , PARA LA RETROEXCAVADORA 3DX, MARCA JCB, CON	.00	332.64

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3346-11800	4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			NUEMRO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948, COLOR AMARILLA, LA CUA SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE RASCADO Y RETIRO DE DERRUMBES DE LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 2951	665.28	665.28
01/08/2025	COM-2985-11911	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
01/08/2025	DEV-2711-11912	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7992	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7992	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7992	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7992	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
01/08/2025	EJE-2799-11913	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7992,DEL # PAGO: 2979	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2799-11913	2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7992,DEL # PAGO: 2979	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
01/08/2025	EGR-3374-11914	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7992,DEL # PAGO: 2979	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7992,DEL # PAGO: 2979	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7992,DEL # PAGO: 2979	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7992,DEL # PAGO: 2979	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
01/08/2025	COM-2986-11915	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	3,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-2986-11915	2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLVENTAR DICHOS GASTOS	3,500.00	3,500.00
01/08/2025	DEV-2712-11916	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995	3,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995	3,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995	.00	3,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995	.00	3,500.00
01/08/2025	EJE-2800-11917	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EJE-2800-11917	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995,DEL # PAGO: 2980		
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995,DEL # PAGO: 2980	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
01/08/2025	EGR-3375-11918	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995,DEL # PAGO: 2980	.00	3,500.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995,DEL # PAGO: 2980	3,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995,DEL # PAGO: 2980	.00	3,500.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	EGR-3375-11918	4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 7995,DEL # PAGO: 2980	7,000.00	7,000.00
01/08/2025	COM-3241-13007	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, , Cotización Folio: 110-00880	.00	456.64
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, , Cotización Folio: 110-00880	456.64	.00
01/08/2025	DEV-2969-13008								456.64	456.64
		1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	.00	451.00
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	.00	5.64
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	456.64	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	456.64	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL	.00	456.64

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2969-13008	5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MISMO DEPARTAMENTO,	913.28	913.28
01/08/2025	COM-3242-13011	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. , Cotización Folio: 450-00881	.00	410.06
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. , Cotización Folio: 450-00881	410.06	.00
01/08/2025	DEV-2970-13013	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	404.99
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	5.07
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	410.06	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE	410.06	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2970-13013	4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.		
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	410.06
									820.12	820.12
01/08/2025	COM-3243-13017	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. , Cotización Folio: 610-00882	.00	24.30
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. , Cotización Folio: 610-00882	24.30	.00
									24.30	24.30
01/08/2025	DEV-2971-13018	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES.	.00	24.00
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES.	.00	.30
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES.	24.30	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA	24.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2971-13018	4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES.		
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES.	.00	24.30
									48.60	48.60
01/08/2025	COM-3244-13022	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA. , Cotización Folio: 470-00883	.00	81.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA. , Cotización Folio: 470-00883	81.00	.00
									81.00	81.00
01/08/2025	COM-3245-13023	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA. , Cotización Folio: 1110-00884	364.50	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA. , Cotización Folio: 1110-00884	.00	364.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	COM-3245-13023								364.50	364.50
01/08/2025	DEV-2972-13025	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	.00	1.00
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	81.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	81.00	.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	.00	80.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	.00	81.00
								162.00	162.00	
01/08/2025	DEV-2973-13028	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA.	.00	360.00
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS	.00	4.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	DEV-2973-13028	2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA.		
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA.	364.50	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA.	364.50	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA.	.00	364.50
									729.00	729.00
01/08/2025	ING-439-13095	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	973.81	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	.00	973.81
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	973.81	.00
		4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	973.81	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	.00	973.81
		6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	.00	973.81

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2025	ING-439-13095								2,921.43	2,921.43
01/08/2025	COM-3271-13178	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053011 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	.00	1,053,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO , Obra: 2025/FAISM053011 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-005	1,053,000.00	.00
									1,053,000.00	1,053,000.00
02/08/2025	COM-2472-9808	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS	8,120.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS	.00	8,120.00
									8,120.00	8,120.00
02/08/2025	DEV-2223-9812	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F7A38C25 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS	.00	8,120.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2025	DEV-2223-9812	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6473		
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI F7A38C25 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6473	8,120.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F7A38C25 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6473	8,120.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F7A38C25 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6473	.00	8,120.00
									16,240.00	16,240.00
04/08/2025	ING-338-8865	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,050.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025,	.00	113.14

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	ING-338-8865	2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		3	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	10,018.24	.00
		4	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		5	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	547.00
		6	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,964.00
		9	Otro	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	ING-338-8865	9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		10	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,444.00
		11	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,050.00
		12	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	113.14
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	547.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,938.00	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	134.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	ING-338-8865	16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,964.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	150.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,444.00	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,050.00	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	113.14	.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	678.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	ING-338-8865	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	547.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	547.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,938.00	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	1,964.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	ING-338-8865	30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,964.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	150.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	150.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,444.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,444.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,050.00	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	1,050.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	ING-338-8865	37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	113.14	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	113.14
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	547.00
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		43	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	1,964.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	ING-338-8865	44	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	150.00
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4441 A FIN-4487, PREDIAL-2941 A PREDIAL-2943, TRAMITES-447 A TRAMITES-449 DEL DIA 04/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,444.00
									30,054.72	30,054.72
04/08/2025	DIA-1014-8931	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS DE INGRESOS RECAUDADOS EN CAJA	14,500.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS DE INGRESOS RECAUDADOS EN CAJA	.00	14,500.00
									14,500.00	14,500.00
04/08/2025	COM-2383-9495	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D	.00	68,874.83
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-	68,874.83	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2383-9495	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	308D12AD780D	68,874.83	68,874.83
04/08/2025	COM-2391-9526	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E	12,797.33	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E	.00	12,797.33
								12,797.33	12,797.33	
04/08/2025	COM-2409-9582	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854	.00	27,555.50
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854	27,555.50	.00
								27,555.50	27,555.50	
04/08/2025	COM-2411-9584	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-	.00	20,028.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2411-9584	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F455-4700-A092-1264F0344FE3		
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3	20,028.00	.00
								20,028.00	20,028.00	
04/08/2025	COM-2413-9589	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA.	270.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA.	.00	270.00
								270.00	270.00	
04/08/2025	DEV-2177-9591	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6326	.00	270.00
		2	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6326	270.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE	270.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2177-9591	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 6326		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6326	.00	270.00
									540.00	540.00
04/08/2025	EJE-2258-9594	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6326,DEL # PAGO: 2392	.00	270.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6326,DEL # PAGO: 2392	270.00	.00
									270.00	270.00
04/08/2025	EGR-2784-9595	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6326,DEL # PAGO: 2392	270.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6326,DEL # PAGO: 2392	.00	270.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR	270.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-2784-9595	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6326,DEL # PAGO: 2392		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6326,DEL # PAGO: 2392	.00	270.00
									540.00	540.00
04/08/2025	COM-2415-9600	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA.	.00	245.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA.	245.00	.00
									245.00	245.00
04/08/2025	DEV-2179-9602	1	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6335	245.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6335	245.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL	.00	245.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2179-9602	3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6335		
		4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6335	.00	245.00
									490.00	490.00
04/08/2025	EJE-2260-9603	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6335,DEL # PAGO: 2394	.00	245.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6335,DEL # PAGO: 2394	245.00	.00
									245.00	245.00
04/08/2025	EGR-2786-9604	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6335,DEL # PAGO: 2394	245.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6335,DEL # PAGO: 2394	.00	245.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR	245.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-2786-9604	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6335,DEL # PAGO: 2394		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA A MARGARITO DURAN SNA JUAN, POR HABER REALIZADO UN TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6335,DEL # PAGO: 2394	.00	245.00
									490.00	490.00
04/08/2025	COM-2418-9612	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B	6,826.50	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B	.00	14,144.84
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B	.00	6,826.50
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B	14,144.84	.00
									20,971.34	20,971.34
04/08/2025	COM-2420-	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL	.00	8,084.26

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2420-9614	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6		
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6	8,084.26	.00
								8,084.26	8,084.26	
04/08/2025	EGR-2797-9646	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIMA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	2,236.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIMA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025.	2,236.00	.00
								2,236.00	2,236.00	
04/08/2025	EGR-2798-9648	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025.	.00	1,732.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025.	1,732.00	.00
								1,732.00	1,732.00	
04/08/2025	COM-2510-9970	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025	.00	6,788.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	6,788.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2510-9970	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEL MES DE JULIO 2025	6,788.00	6,788.00
04/08/2025	DEV-2258-9971	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488	.00	4,170.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488	.00	656.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488	.00	400.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488	.00	148.00
		5	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488	.00	1,414.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488	6,788.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488	6,788.00	.00
	8	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO	.00	6,788.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2258-9971	8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488	13,576.00	13,576.00
04/08/2025	EJE-2342-9972	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488,DEL # PAGO: 2487	6,788.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488,DEL # PAGO: 2487	.00	6,788.00
04/08/2025	EGR-2879-9973	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488,DEL # PAGO: 2487	.00	4,170.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488,DEL # PAGO: 2487	4,170.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488,DEL # PAGO: 2487	.00	6,788.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6488,DEL # PAGO: 2487	6,788.00	.00
									10,958.00	10,958.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2511-9974	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025	.00	4,656.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025	4,656.00	.00
									4,656.00	4,656.00
04/08/2025	DEV-2259-9975	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489	.00	2,682.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489	.00	350.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489	.00	1,500.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489	.00	124.00
		5	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489	4,656.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489	4,656.00	.00
		7	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA	.00	4,656.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2259-9975	7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489	9,312.00	9,312.00
04/08/2025	EJE-2343-9977	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489,DEL # PAGO: 2488	.00	4,656.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489,DEL # PAGO: 2488	4,656.00	.00
04/08/2025	EGR-2880-9978								4,656.00	4,656.00
		1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489,DEL # PAGO: 2488	2,682.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489,DEL # PAGO: 2488	.00	4,656.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489,DEL # PAGO: 2488	4,656.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6489,DEL # PAGO: 2488	.00	2,682.00
									7,338.00	7,338.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-2882-9983	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	.00	1,414.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	1,414.00	.00
									1,414.00	1,414.00
04/08/2025	COM-2513-9984	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	.00	9,026.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
04/08/2025	DEV-2261-9985	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6490	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6490	.00	1,105.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6490	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2261-9985	4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6490	9,026.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6490	.00	9,026.00
									18,052.00	18,052.00
04/08/2025	EJE-2345-9986	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6490,DEL # PAGO: 2491	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6490,DEL # PAGO: 2491	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
04/08/2025	EGR-2883-9987	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6490,DEL # PAGO: 2491	7,921.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-2883-9987	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	6490,DEL # PAGO: 2491		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6490,DEL # PAGO: 2491	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6490,DEL # PAGO: 2491	.00	7,921.00
									16,947.00	16,947.00
04/08/2025	DEV-2273-10033	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6248	.00	68,874.83
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6248	68,874.83	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	68,874.83	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2273-10033	3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 6248		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6248	.00	68,874.83
									137,749.66	137,749.66
04/08/2025	DEV-2276-10042	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6271	12,797.33	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6271	12,797.33	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6271	.00	12,797.33
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	12,797.33

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2276-10042	4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO: 6271	25,594.66	25,594.66
04/08/2025	DEV-2285-10073	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6319	.00	27,555.50
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6319	27,555.50	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6319	27,555.50	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6319	.00	27,555.50
								55,111.00	55,111.00	
04/08/2025	DEV-2286-10076	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA	20,028.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2286-10076	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6323		
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6323	20,028.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6323	.00	20,028.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6323	.00	20,028.00
									40,056.00	40,056.00
04/08/2025	DEV-2287-10079	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344	.00	20,971.34
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA	14,144.84	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2287-10079	2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344		
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344	6,826.50	.00
		4	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344	14,144.84	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344	6,826.50	.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344	.00	14,144.84
		7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344	.00	6,826.50
									41,942.68	41,942.68

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2290-10088	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6348	8,084.26	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6348	8,084.26	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6348	.00	8,084.26
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6348	.00	8,084.26
						16,168.52	16,168.52			
04/08/2025	COM-2570-10275	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	18,560.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE	.00	18,560.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2570-10275	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	18,560.00	18,560.00
04/08/2025	EJE-2472-10509	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6C17F7C8 Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2624	.00	24,940.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6C17F7C8 Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2624	24,940.00	.00
04/08/2025	EGR-3016-10510	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6C17F7C8 Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2624	.00	24,940.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6C17F7C8 Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2624	24,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-3016-10510	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6C17F7C8 Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2624	.00	24,940.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6C17F7C8 Requisicion no: 0710-00680 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2624	24,940.00	.00
									49,880.00	49,880.00
04/08/2025	EJE-2474-10517	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B9CAAF95 Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2626	.00	24,940.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B9CAAF95 Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2626	24,940.00	.00
									24,940.00	24,940.00
04/08/2025	EGR-3018-10518	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B9CAAF95 Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL	.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-3018-10518	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2626		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B9CAAF95 Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2626	24,940.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B9CAAF95 Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2626	.00	24,940.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B9CAAF95 Requisicion no: 0710-00682 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2626	24,940.00	.00
										49,880.00
04/08/2025	COM-2672-10687	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3	14,323.95	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2672-10687	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3	3,262.93	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3	4,236.00	.00
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3	.00	14,323.95
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3	.00	3,262.93
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3	.00	4,236.00
									21,822.88	21,822.88
04/08/2025	COM-2680-10695	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	8,842.51

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2680-10695	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331		
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331	1,693.70	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331	802.40	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331	2,119.50	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331	8,842.51	.00
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331	.00	1,693.70
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	802.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2680-10695	7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331		
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331	.00	2,119.50
									13,458.11	13,458.11
04/08/2025	COM-2682-10700	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL -EDUCACION-ATENCION INDIGENAS- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05	354.00	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL -EDUCACION-ATENCION INDIGENAS- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05	1,297.01	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL -EDUCACION-ATENCION INDIGENAS- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05	8,286.33	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	2,714.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2682-10700	4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05		
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05	2,120.50	.00
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05	.00	354.00
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05	.00	1,297.01
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05	.00	8,286.33
		9	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05	.00	2,714.00
		10	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	2,120.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2682-10700	10	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05	14,771.84	14,771.84
04/08/2025	COM-2685-10706	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E	.00	1,531.50
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E	.00	822.50
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E	.00	1,296.50
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E	3,888.00	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-	1,531.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	COM-2685-10706	5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E		
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E	822.50	.00
		7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E	1,296.50	.00
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E	.00	3,888.00
									7,538.50	7,538.50
04/08/2025	COM-2722-10881	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	3,000.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2472-10882	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238	3,000.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238	3,000.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238	.00	3,000.00
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
04/08/2025	EJE-2556-10883	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2721	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EJE-2556-10883	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2721	3,000.00	3,000.00
04/08/2025	EGR-3115-10884	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2721	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2721	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2721	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2721	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-3115-10884	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2721		
									6,000.00	6,000.00
04/08/2025	COM-2723-10885	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
04/08/2025	DEV-2473-10886	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7241	2,000.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2473-10886	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7241		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7241	.00	2,000.00
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7241	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
04/08/2025	EJE-2557-10887	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7241,DEL # PAGO: 2722	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EJE-2557-10887	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7241,DEL # PAGO: 2722	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
04/08/2025	EGR-3116-10888	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7241,DEL # PAGO: 2722	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7241,DEL # PAGO: 2722	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-3116-10888	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7241,DEL # PAGO: 2722		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MARTIN CASTRO ORTIZ PEREZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PACIENTE LORENZA MARTINEZ PÉREZ , DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY AL MUNICIPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS "LABMAX" SAN BARTOLO TUTOTEOEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7241,DEL # PAGO: 2722	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
04/08/2025	COM-2724-10889	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS.	3,622.18	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS.	.00	3,622.18
									3,622.18	3,622.18
04/08/2025	DEV-2474-10890	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	.00	2,200.00
		2	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO	.00	142.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2474-10890	2	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244		
		3	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	2,200.00	.00
		4	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	142.00	.00
		5	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	1,280.18	.00
		6	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	2,200.00	.00
		7	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	.00	1,280.18

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2474-10890	8	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	142.00	.00
		9	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	1,280.18	.00
		10	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	.00	2,200.00
		11	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	.00	142.00
		12	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	.00	1,280.18
									7,244.36	7,244.36
04/08/2025	EJE-2558-10891	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE	.00	2,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EJE-2558-10891	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2723		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2723	.00	142.00
		3	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2723	.00	1,280.18
		4	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2723	142.00	.00
		5	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2723	2,200.00	.00
		6	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2723	1,280.18	.00
									3,622.18	3,622.18

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-3117-10892	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2723	.00	3,622.18
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2723	3,622.18	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2723	.00	3,622.18
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MODESTA NERI SOTO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA QUIMIOTERAPIA YA QUE SOY UNA PÉRSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2723	3,622.18	.00
									7,244.36	7,244.36
04/08/2025	COM-2725-10893	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2475-10894	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
04/08/2025	EJE-2559-10895	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2724	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2724	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
04/08/2025	EGR-3118-10896	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2724	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2724	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-3118-10896	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2724	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2724	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
04/08/2025	EJE-2565-10919	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0910-00705 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2730	.00	2,200.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0910-00705 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2730	2,200.00	.00
									2,200.00	2,200.00
04/08/2025	EGR-3124-10920	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0910-00705 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR	2,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-3124-10920	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2730		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0910-00705 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2730	.00	2,200.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0910-00705 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2730	2,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0910-00705 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO LECTRICO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HS-0686-G, NUM. ECONOMICO COM-4.,DEL # PAGO: 2730	.00	2,200.00
									4,400.00	4,400.00
04/08/2025	EJE-2568-10931	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EJE-2568-10931	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7272,DEL # PAGO: 2733		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7272,DEL # PAGO: 2733	.00	10,000.00
									10,000.00	10,000.00
04/08/2025	EGR-3127-10932	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7272,DEL # PAGO: 2733	.00	10,000.00
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7272,DEL # PAGO: 2733	10,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-3127-10932	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7272,DEL # PAGO: 2733		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ISABEL CATALINA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS PARA PODER ADQUIRIR UNA PRÓTESIS OCULAR PARA MI HIJA DANA ANGÉLICA CASTRO SAN AGUSTÍN, YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7272,DEL # PAGO: 2733	10,000.00	.00
									20,000.00	20,000.00
04/08/2025	COM-2868-11474	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025 APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
04/08/2025	DEV-2613-11475	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7660	2,000.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2613-11475	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7660		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7660	.00	2,000.00
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7660	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
04/08/2025	DEV-2619-11500	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083	.00	21,822.88
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083	14,323.95	.00
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-	3,262.93	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2619-11500	3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083		
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083	4,236.00	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083	14,323.95	.00
		6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083	3,262.93	.00
		7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083	4,236.00	.00
		8	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-	.00	14,323.95

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2619-11500	8	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083		
		9	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083	.00	3,262.93
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083	.00	4,236.00
								43,645.76	43,645.76	
04/08/2025	DEV-2627-11544	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	.00	8,286.33
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	.00	2,714.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	2,120.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2627-11544	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104		
		4	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	2,120.50	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	.00	354.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	.00	1,297.01
		7	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	.00	14,771.84
		8	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	354.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2627-11544	8	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104		
		9	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	1,297.01	.00
		10	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	8,286.33	.00
		11	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	2,714.00	.00
		12	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	2,120.50	.00
		13	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	354.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2627-11544	13	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104		
		14	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	1,297.01	.00
		15	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	8,286.33	.00
		16	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104	2,714.00	.00
										29,543.68
04/08/2025	DEV-2629-11551	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	.00	802.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2629-11551	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	.00	2,119.50
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	.00	8,842.51
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	.00	13,458.11
		5	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	1,693.70	.00
		6	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	802.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2629-11551	7	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	2,119.50	.00
		8	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	8,842.51	.00
		9	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	1,693.70	.00
		10	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	802.40	.00
		11	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	2,119.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2629-11551	12	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	8,842.51	.00
		13	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099	.00	1,693.70
								26,916.22	26,916.22	
04/08/2025	DEV-2630-11554	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	.00	7,538.50
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	3,888.00	.00
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-	1,531.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2630-11554	3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111		
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	822.50	.00
		5	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	1,296.50	.00
		6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	3,888.00	.00
		7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	1,531.50	.00
		8	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-	822.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2630-11554	8	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111		
		9	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	1,296.50	.00
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	.00	3,888.00
		11	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	.00	1,531.50
		12	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	.00	822.50
		13	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-	.00	1,296.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2630-11554	13	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111	15,077.00	15,077.00
04/08/2025	EJE-2743-11683	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. CH/17 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7815,DEL # PAGO: 2923	1,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. CH/17 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7815,DEL # PAGO: 2923	.00	1,000.00
04/08/2025	EGR-3318-11684	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. CH/17 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7815,DEL # PAGO: 2923	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. CH/17 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7815,DEL # PAGO: 2923	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. CH/17 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-3318-11684	3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7815,DEL # PAGO: 2923		
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. CH/17 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. EZEQUIEL MENDOZA TREJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7815,DEL # PAGO: 2923	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
04/08/2025	COM-2987-11919	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	6,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.	.00	6,000.00
									6,000.00	6,000.00
04/08/2025	DEV-2713-11920	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7998	6,000.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7998	6,000.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2713-11920	3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7998		
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7998	.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
04/08/2025	EJE-2801-11921	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7998,DEL # PAGO: 2981	6,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7998,DEL # PAGO: 2981	.00	6,000.00
									6,000.00	6,000.00
04/08/2025	EGR-3376-11922	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7998,DEL # PAGO: 2981	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EGR-3376-11922	2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7998,DEL # PAGO: 2981		
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7998,DEL # PAGO: 2981	6,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MANUEL TOLENTINO VELASCO, PARA LLEVAR A CABO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7998,DEL # PAGO: 2981	.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
04/08/2025	COM-2988-11923	1	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES.	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES.	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
04/08/2025	DEV-2714-11924	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2714-11924	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8001		
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8001	2,800.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8001	.00	2,800.00
		4	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8001	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
04/08/2025	COM-3199-12828	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	.00	10,000.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DEV-2929-12829	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8637	.00	10,000.00
		2	Otro Documento	5113-1506-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8637	10,000.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8637	10,000.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8637	.00	10,000.00
										20,000.00
04/08/2025	EJE-3016-12830	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8637,DEL # PAGO: 3206	10,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	EJE-3016-12830	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8637,DEL # PAGO: 3206	10,000.00	10,000.00
04/08/2025	EGR-3602-12831	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8637,DEL # PAGO: 3206	10,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8637,DEL # PAGO: 3206	.00	10,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8637,DEL # PAGO: 3206	10,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO POR LA REALIZACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTRUCTURA ORGANICA Y ESTRUCTURA FUNCIONAL ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8637,DEL # PAGO: 3206	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00
04/08/2025	DIA-1102-	2875	Otro	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - REC FIS 2025. DEVOLUCION DE PAGO	8,120.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2025	DIA-1102-13067	2876	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - RECFIS 2025. DEVOLUCION DE PAGO	.00	8,120.00
									8,120.00	8,120.00
04/08/2025	EGR-3686-13200	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 CREACION DE DEUDOR MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 CREACION DE DEUDOR MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
05/08/2025	ING-340-9026	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	260.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	754.90
		5	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944,	2,376.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2025	ING-340-9026	5	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		6	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		7	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	260.00
		8	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	754.90
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2025	ING-340-9026	12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	260.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	754.90	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	260.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2025	ING-340-9026	19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	260.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	754.90	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	754.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2025	ING-340-9026	26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4488 A FIN-4503, PREDIAL-2944 A PREDIAL-2944, TRAMITES-450 A TRAMITES-450, DEL DIA 05/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
									7,128.00	7,128.00
05/08/2025	DIA-1040-9816	2815	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR CUENTA BLOQUEADA	8,120.00	.00
		2816	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR CUENTA BLOQUEADA	.00	8,120.00
									8,120.00	8,120.00
05/08/2025	DIA-1045-9847	2817	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE MAYO	35,164.40	.00
		2818	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE MAYO	.00	35,164.40
									35,164.40	35,164.40
05/08/2025	DIA-1046-9848	2819	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO	32,058.13	.00
		2820	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO	.00	32,058.13
									32,058.13	32,058.13
05/08/2025	DIA-1047-9849	2821	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE JULIO	34,795.00	.00
		2822	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025 TRASPASO A BANCOS DE FGP POR RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE JULIO	.00	34,795.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2025	DIA-1047-9849								34,795.00	34,795.00
05/08/2025	COM-2486-9869	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 410-00625	.00	13,920.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 410-00625	13,920.00	.00
									13,920.00	13,920.00
05/08/2025	DEV-2235-9873	1	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 78737BB1 Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	13,920.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 78737BB1 Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2025	DEV-2235-9873	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	(SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 78737BB1 Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	13,920.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 78737BB1 Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	13,920.00
									27,840.00	27,840.00
05/08/2025	DIA-1052-9992	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	.00	.00
		3	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	.00	.00
		4	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2025	DIA-1052-9992									
05/08/2025	DIA-1060-10731	1	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	4,247.00	.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	31,744.00	.00
		3	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	257,191.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	.00	293,182.00
									293,182.00	293,182.00
05/08/2025	COM-2736-10934	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	.00	4,100.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	4,100.00	.00
									4,100.00	4,100.00
05/08/2025	DEV-2486-10938	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277	4,100.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2025	DEV-2486-10938	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277	4,100.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277	.00	4,100.00
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277	.00	4,100.00
									8,200.00	8,200.00
05/08/2025	EJE-2570-10939	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2735	4,100.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2735	.00	4,100.00
									4,100.00	4,100.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2025	EGR-3129-10940	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2735	.00	4,100.00
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2735	4,100.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2735	.00	4,100.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2735	4,100.00	.00
										8,200.00
05/08/2025	COM-2797-11161	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1610-00733 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO. , Cotización Folio: 1610-00754	2,265.50	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1610-00733 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO	.00	2,265.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2025	COM-2797-11161	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO. , Cotización Folio: 1610-00754	2,265.50	2,265.50
05/08/2025	DEV-2539-11162	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 91A697D3 Requisicion no: 1610-00733 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.	.00	2,265.50
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 91A697D3 Requisicion no: 1610-00733 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.	2,265.50	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 91A697D3 Requisicion no: 1610-00733 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.	2,265.50	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 91A697D3 Requisicion no: 1610-00733 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.	.00	2,265.50
06/08/2025	ING-341-	1	Otro	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	7,735.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	ING-341-9027	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	393.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,075.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,680.70
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		7	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,788.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	ING-341-9027	8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	393.00	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,075.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,680.70	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	668.40	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,788.00	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	ING-341-9027	15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	393.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	393.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,075.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,075.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,680.70	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,680.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	ING-341-9027	22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	668.40	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,788.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,788.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	393.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,075.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	ING-341-9027	29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,680.70
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4504 A FIN-4525, PREDIAL-2945 A PREDIAL-2949, TRAMITES-451 A TRAMITES-455, DEL DIA 06/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,788.00
										23,205.30
06/08/2025	EGR-2818-9734	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	328,800.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	328,800.00	.00
										328,800.00
06/08/2025	EGR-2819-9737	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAIMS053011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	.00	.00
		2	Otro	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR			EGR - POLIZA CANCELADA ANTICIPO DE LA OBRA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-2819-9737	2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			2025/FAIMS053011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	.00	.00
06/08/2025	EGR-2820-9740	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053012 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053012 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	.00
									.00	.00
									.00	.00
06/08/2025	EJE-2297-9784	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2435	35,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2435	.00	35,000.00
									35,000.00	35,000.00
								EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD A		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-2833-9785	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2435	.00	35,000.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2435	35,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2435	.00	35,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2435	35,000.00	.00
									70,000.00	70,000.00
06/08/2025	EJE-2299-9789	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2443	35,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS	.00	35,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EJE-2299-9789	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2443	35,000.00	35,000.00
06/08/2025	EGR-2835-9790	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2443	.00	35,000.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2443	35,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2443	.00	35,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2443	35,000.00	.00
06/08/2025	EJE-2302-9798	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO	.00	50,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EJE-2302-9798	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2446		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2446	50,000.00	.00
									50,000.00	50,000.00
06/08/2025	EGR-2839-9801	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2446	.00	50,000.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2446	50,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2446	.00	50,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE QUINTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 2446	50,000.00	.00
									100,000.00	100,000.00
06/08/2025	EJE-2307-9813	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F7A38C25 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6473,DEL # PAGO: 2451	8,120.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EJE-2307-9813	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F7A38C25 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6473,DEL # PAGO: 2451	.00	8,120.00
									8,120.00	8,120.00
06/08/2025	EGR-2843-9814	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F7A38C25 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6473,DEL # PAGO: 2451	.00	8,120.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F7A38C25 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6473,DEL # PAGO: 2451	8,120.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F7A38C25 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA FINES EDUCATIVOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6473,DEL # PAGO: 2451	.00	8,120.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F7A38C25 APOYO A JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL SEDE 23 AGUA GRANDE CON 14 SELLOS, COJINES Y TINTAS UTILIZADOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS	8,120.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-2843-9814	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA FINES EDUCATIVOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6473,DEL # PAGO: 2451	16,240.00	16,240.00
06/08/2025	EJE-2311-9835	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA,DEL # PAGO: 2455	3,740.32	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA,DEL # PAGO: 2455	.00	3,740.32
06/08/2025	EGR-2847-9836	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA,DEL # PAGO: 2455	3,700.01	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA,DEL # PAGO: 2455	.00	3,740.32

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-2847-9836	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA,DEL # PAGO: 2455	3,740.32	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 80FC449B Requisicion no: 0610-00608 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER, WORKCENTRE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA,DEL # PAGO: 2455	.00	3,700.01
									7,440.33	7,440.33
06/08/2025	EJE-2312-9839	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX,DEL # PAGO: 2456	.00	3,639.21
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX,DEL # PAGO: 2456	3,639.21	.00
									3,639.21	3,639.21
06/08/2025	EGR-2848-9840	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX,DEL # PAGO: 2456	.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-2848-9840	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX,DEL # PAGO: 2456	3,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX,DEL # PAGO: 2456	.00	3,639.21
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B5855CE4 Requisicion no: 0610-00609 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX,DEL # PAGO: 2456	3,639.21	.00
									7,239.21	7,239.21
06/08/2025	COM-2516-10000	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	5,067.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	.00	5,067.00
								5,067.00	5,067.00	
06/08/2025	DEV-2265-10001	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496	.00	395.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496	5,067.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	DEV-2265-10001	3	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496	5,067.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496	.00	5,067.00
		5	Otro Documento					DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496	.00	4,672.00
									10,134.00	10,134.00
06/08/2025	EJE-2349-10002	1	Transferencia	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496,DEL # PAGO: 2495	.00	5,067.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496,DEL # PAGO: 2495	5,067.00	.00
									5,067.00	5,067.00
06/08/2025	EGR-2887-10003	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496,DEL # PAGO: 2495	4,672.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA	.00	5,067.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-2887-10003	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496,DEL # PAGO: 2495		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496,DEL # PAGO: 2495	5,067.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6496,DEL # PAGO: 2495	.00	4,672.00
									9,739.00	9,739.00
06/08/2025	COM-2517-10004	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
06/08/2025	DEV-2266-10005	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6611	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6611	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	DEV-2266-10005	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GONZALEZ,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6611		
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6611	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
06/08/2025	EJE-2350-10006	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6611,DEL # PAGO: 2496	4,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6611,DEL # PAGO: 2496	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
06/08/2025	EGR-2888-10007	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6611,DEL # PAGO: 2496	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6611,DEL # PAGO: 2496	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6611,DEL # PAGO: 2496	.00	4,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-2888-10007	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6611,DEL # PAGO: 2496	9,000.00	9,000.00
06/08/2025	COM-2519-10012	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
06/08/2025	DEV-2268-10013	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6617	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6617	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6617	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6617	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
06/08/2025	EJE-2352-10015	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6617,DEL # PAGO: 2498	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6617,DEL # PAGO:	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EJE-2352-10015	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2498		
									2,500.00	2,500.00
06/08/2025	EGR-2890-10016	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6617,DEL # PAGO: 2498	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6617,DEL # PAGO: 2498	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6617,DEL # PAGO: 2498	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, A VALENTINA GARCIA VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6617,DEL # PAGO: 2498	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
06/08/2025	COM-2593-10381	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL , Cotización Folio: 1410-00675	3,480.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA	.00	3,480.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	COM-2593-10381	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL , Cotización Folio: 1410-00675	3,480.00	3,480.00
06/08/2025	COM-2692-10738	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD	3,756.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD	.00	3,756.00
									3,756.00	3,756.00
06/08/2025	DEV-2435-10739	1	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7134	3,756.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7134	3,756.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7134	.00	3,756.00
		4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS	.00	3,756.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	DEV-2435-10739	4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7134	7,512.00	7,512.00
06/08/2025	EJE-2519-10740	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7134,DEL # PAGO: 2683	3,756.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7134,DEL # PAGO: 2683	.00	3,756.00
									3,756.00	3,756.00
06/08/2025	EGR-3077-10741	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7134,DEL # PAGO: 2683	3,756.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7134,DEL # PAGO: 2683	.00	3,756.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS	3,756.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-3077-10741	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7134,DEL # PAGO: 2683		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. F7D6D86B DE UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7134,DEL # PAGO: 2683	.00	3,756.00
									7,512.00	7,512.00
06/08/2025	EJE-2574-10957	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7281,DEL # PAGO: 2740	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7281,DEL # PAGO: 2740	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
06/08/2025	EGR-3134-10958	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7281,DEL # PAGO: 2740	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-3134-10958	2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7281,DEL # PAGO: 2740	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7281,DEL # PAGO: 2740	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 08 DE JUNIO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7281,DEL # PAGO: 2740	2,500.00	.00
										5,000.00
06/08/2025	EJE-2622-11163	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 91A697D3 Requisicion no: 1610-00733 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2793	2,265.50	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 91A697D3 Requisicion no: 1610-00733 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2793	.00	2,265.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EJE-2622-11163								2,265.50	2,265.50
06/08/2025	EGR-3187-11164	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 91A697D3 Requisicion no: 1610-00733 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2793	2,265.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 91A697D3 Requisicion no: 1610-00733 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2793	.00	2,265.50
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 91A697D3 Requisicion no: 1610-00733 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2793	2,265.50	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 91A697D3 Requisicion no: 1610-00733 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA CON EL PAGO DE FOTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2793	.00	2,265.50
									4,531.00	4,531.00
06/08/2025	COM-2799-11166	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	COM-2799-11166	2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	3,000.00	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		8	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		9	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		10	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,000.00
		11	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,000.00
		12	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,000.00
		13	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	COM-2799-11166	13	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025		
		14	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									19,000.00	19,000.00
06/08/2025	DEV-2540-11167	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	3,000.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	2,500.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	2,500.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	3,000.00
		6	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	3,000.00
		7	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	2,500.00	.00
		8	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	2,500.00	.00
		9	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	DEV-2540-11167	9	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454		
		10	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	2,500.00	.00
		11	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	3,000.00	.00
		12	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	3,000.00	.00
		13	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	3,000.00	.00
		14	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	2,500.00	.00
		15	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	2,500.00	.00
		16	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	3,000.00	.00
		17	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	2,500.00	.00
		18	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	3,000.00	.00
		19	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	2,500.00	.00
	20	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	DEV-2540-11167	20	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454		
		21	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	3,000.00
		22	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	2,500.00
		23	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	2,500.00
		24	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	2,500.00
		25	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	2,500.00
		26	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	3,000.00
		27	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	.00	3,000.00
		28	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454	3,000.00	.00
									38,000.00	38,000.00
06/08/2025	EJE-2623-11168	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EJE-2623-11168	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	.00	3,000.00
		4	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	.00	2,500.00
		5	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	.00	3,000.00
		6	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	.00	2,500.00
		7	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	.00	2,500.00
		8	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	3,000.00	.00
		9	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	2,500.00	.00
		10	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EJE-2623-11168	10	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794		
		11	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	2,500.00	.00
		12	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	2,500.00	.00
		13	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	3,000.00	.00
		14	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	3,000.00	.00
								19,000.00	19,000.00	
06/08/2025	EGR-3188-11169	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	.00	19,000.00
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	19,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	.00	19,000.00
		4	Otro			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	19,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-3188-11169	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7454,DEL # PAGO: 2794	38,000.00	38,000.00
06/08/2025	COM-2824-11257	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1610-00738 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOFOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 1610-00759	1,837.80	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1610-00738 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOFOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 1610-00759	.00	1,837.80
									1,837.80	1,837.80
06/08/2025	DEV-2561-11261	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 34794588 Requisicion no: 1610-00738 SOLICITUD DEL AREADE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOFOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO.	.00	1,837.80
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 34794588 Requisicion no: 1610-00738 SOLICITUD DEL AREADE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOFOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO.	1,837.80	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 34794588 Requisicion no: 1610-00738 SOLICITUD DEL AREADE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOFOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO.	1,837.80	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 34794588	.00	1,837.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	DEV-2561-11261	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Requisicion no: 1610-00738 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO.	3,675.60	3,675.60
06/08/2025	CYD-118-11298	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	.00	3,111.00
		2	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	3,111.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	3,111.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	3,111.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	.00	3,111.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE	.00	3,111.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	CYD-118-11298	6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS	9,333.00	9,333.00
06/08/2025	EJE-2653-11299	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2829	3,111.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2829	.00	3,111.00
06/08/2025	EGR-3223-11300								3,111.00	3,111.00
		1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2829	.00	3,111.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2829	3,111.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2829	.00	3,111.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO EN ALCANCE AL NUM DE TRAMITE 36021134 POR LA PUBLICACION DE	3,111.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-3223-11300	4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR 2 1/2 PLANAS,DEL # PAGO: 2829	6,222.00	6,222.00
06/08/2025	COM-2873-11491	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00751 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025. , Cotización Folio: 1410-00778	.00	5,800.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00751 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025. , Cotización Folio: 1410-00778	5,800.00	.00
06/08/2025	DEV-2618-11494	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E Requisicion no: 1410-00751 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025.	.00	5,800.00
			Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E	5,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	DEV-2618-11494	2	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			Requisicion no: 1410-00751 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025. DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E Requisicion no: 1410-00751 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025. DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E Requisicion no: 1410-00751 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025.	5,800.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
										11,600.00
06/08/2025	COM-2876-11508	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00752 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL. , Cotización Folio: 1410-00779 COM - Requisicion no: 1410-00752 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON	.00	17,400.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		17,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	COM-2876-11508	2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL. , Cotización Folio: 1410-00779	17,400.00	17,400.00
06/08/2025	DEV-2621-11510	1	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 77F11767 Requisicion no: 1410-00752 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL.	17,400.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 77F11767 Requisicion no: 1410-00752 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL.	17,400.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 77F11767 Requisicion no: 1410-00752 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL.	.00	17,400.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 77F11767 Requisicion no: 1410-00752 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE	.00	17,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	DEV-2621-11510	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL.	34,800.00	34,800.00
06/08/2025	COM-2953-11781	1	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
06/08/2025	DEV-2678-11782	1	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7895	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7895	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7895	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7895	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
06/08/2025	EJE-2767-11784	1	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7895,DEL	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EJE-2767-11784	1	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	# PAGO: 2947		
		2	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7895,DEL # PAGO: 2947	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
06/08/2025	EGR-3342-11785	1	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7895,DEL # PAGO: 2947	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7895,DEL # PAGO: 2947	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7895,DEL # PAGO: 2947	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7895,DEL # PAGO: 2947	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
06/08/2025	EJE-2802-11925	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8001,DEL # PAGO: 2982	.00	2,800.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EJE-2802-11925	2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8001,DEL # PAGO: 2982	2,800.00	2,800.00
06/08/2025	EGR-3377-11926	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8001,DEL # PAGO: 2982	.00	2,800.00
		2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8001,DEL # PAGO: 2982	2,800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8001,DEL # PAGO: 2982	.00	2,800.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, CON PAGO DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON U INGRESO FIJO PARA CUBRIR SUS SESIONES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8001,DEL # PAGO: 2982	2,800.00	.00
									5,600.00	5,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2025	EGR-3682-13173	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	.00	315,900.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO	315,900.00	.00
									315,900.00	315,900.00
06/08/2025	EGR-3683-13179	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053012 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	316,500.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053012 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	316,500.00	.00
									316,500.00	316,500.00
07/08/2025	ING-342-9238	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	878.90
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	216.40	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025,	.00	216.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	ING-342-9238	3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	170.00	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	170.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	14.10	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	14.10
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	260.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950,	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	ING-342-9238	10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	878.90
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	216.40
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	170.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	14.10
		15	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,734.40	.00
		16	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		17	Otro	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950,	.00	260.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	ING-342-9238	17	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		18	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		19	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	878.90
		20	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	216.40
		21	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	170.00
		22	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	14.10
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	ING-342-9238	24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	260.00	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	878.90	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	216.40	.00
		28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	170.00	.00
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	14.10	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	ING-342-9238	31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	260.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	260.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4526 A FIN-4544, PREDIAL-2950 A PREDIAL-2950, TRAMITES-456 A TRAMITES-457, DEL DIA 07/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	878.90	.00
									8,203.20	8,203.20
07/08/2025	COM-2433-9665	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL	6,346.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	COM-2433-9665	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101	.00	6,346.00
									6,346.00	6,346.00
07/08/2025	DEV-2194-9666	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6386	6,346.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6386	6,346.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6386	.00	6,346.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6386	.00	6,346.00
									12,692.00	12,692.00
07/08/2025	EJE-2275-9668	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE	6,346.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EJE-2275-9668	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6386,DEL # PAGO: 2411		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6386,DEL # PAGO: 2411	.00	6,346.00
									6,346.00	6,346.00
07/08/2025	EGR-2803-9669	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6386,DEL # PAGO: 2411	.00	6,346.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6386,DEL # PAGO: 2411	6,346.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6386,DEL # PAGO: 2411	.00	6,346.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6386,DEL # PAGO:	6,346.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-2803-9669	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2411	12,692.00	12,692.00
07/08/2025	COM-2435-9670	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025	.00	2,884.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025	2,884.00	.00
									2,884.00	2,884.00
07/08/2025	DEV-2195-9671	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6391	.00	2,884.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6391	2,884.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6391	2,884.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025, DE LA	.00	2,884.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2195-9671	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6391	5,768.00	5,768.00
07/08/2025	EJE-2276-9672	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6391,DEL # PAGO: 2412	.00	2,884.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6391,DEL # PAGO: 2412	2,884.00	.00
									2,884.00	2,884.00
07/08/2025	EGR-2804-9673	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6391,DEL # PAGO: 2412	2,884.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6391,DEL # PAGO: 2412	.00	2,884.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA	2,884.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-2804-9673	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6391,DEL # PAGO: 2412		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO952990400025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6391,DEL # PAGO: 2412	.00	2,884.00
									5,768.00	5,768.00
07/08/2025	COM-2436-9674	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618	.00	164,292.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618	164,292.00	.00
									164,292.00	164,292.00
07/08/2025	DEV-2196-9675	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6394	.00	164,292.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6394	164,292.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6394	164,292.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON	.00	164,292.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2196-9675	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6394	328,584.00	328,584.00
07/08/2025	EJE-2277-9676	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6394,DEL # PAGO: 2413	164,292.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6394,DEL # PAGO: 2413	.00	164,292.00
									164,292.00	164,292.00
07/08/2025	EGR-2805-9677	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6394,DEL # PAGO: 2413	.00	164,292.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6394,DEL # PAGO: 2413	164,292.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6394,DEL # PAGO: 2413	.00	164,292.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6394,DEL # PAGO: 2413	164,292.00	.00
									328,584.00	328,584.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	COM-2437-9678	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091	.00	82,130.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091	82,130.00	.00
									82,130.00	82,130.00
07/08/2025	DEV-2197-9679	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6397	.00	82,130.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6397	82,130.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6397	82,130.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6397	.00	82,130.00
									164,260.00	164,260.00
07/08/2025	EJE-2278-9680	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6397,DEL # PAGO: 2414	.00	82,130.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN	82,130.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EJE-2278-9680	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6397,DEL # PAGO: 2414	82,130.00	82,130.00
07/08/2025	EGR-2806-9681	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6397,DEL # PAGO: 2414	82,130.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6397,DEL # PAGO: 2414	.00	82,130.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6397,DEL # PAGO: 2414	82,130.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L APLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6397,DEL # PAGO: 2414	.00	82,130.00
									164,260.00	164,260.00
07/08/2025	COM-2438-9682	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	.00	1,130.56
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	1,130.56	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	COM-2438-9682								1,130.56	1,130.56
07/08/2025	DEV-2198-9683	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6400	.00	1,130.56
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6400	1,130.56	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6400	1,130.56	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6400	.00	1,130.56
									2,261.12	2,261.12
07/08/2025	EJE-2279-9684	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6400,DEL # PAGO: 2415	1,130.56	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6400,DEL # PAGO: 2415	.00	1,130.56
									1,130.56	1,130.56

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-2807-9685	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6400,DEL # PAGO: 2415	.00	1,130.56
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6400,DEL # PAGO: 2415	1,130.56	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6400,DEL # PAGO: 2415	.00	1,130.56
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6400,DEL # PAGO: 2415	1,130.56	.00
									2,261.12	2,261.12
07/08/2025	COM-2451-9722	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS. , Cotización Folio: 1020-00621	.00	2,587.80
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS. , Cotización Folio: 1020-00621	2,587.80	.00
									2,587.80	2,587.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2207-9723	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS.	.00	2,587.80
		2	Factura	5125-2502-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS.	2,587.80	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS.	2,587.80	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS.	.00	2,587.80
									5,175.60	5,175.60
07/08/2025	EJE-2288-9724	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS. ,DEL # PAGO: 2424	.00	2,587.80
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS. ,DEL # PAGO: 2424	2,587.80	.00
									2,587.80	2,587.80
07/08/2025	EGR-2816-9725	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3	2,587.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-2816-9725	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS. ,DEL # PAGO: 2424		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS. ,DEL # PAGO: 2424	.00	2,587.80
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS. ,DEL # PAGO: 2424	2,587.80	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00605 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS Y 3 RECARGAS PARA EXTINTO PQS ABC 4.5 KGS. ,DEL # PAGO: 2424	.00	2,587.80
									5,175.60	5,175.60
07/08/2025	EGR-2821-9741	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053010 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	457,500.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053010 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	457,500.00	.00
									457,500.00	457,500.00
07/08/2025	EGR-2822-9742	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053008 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	484,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-2822-9742	2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053008 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	484,800.00	.00
									484,800.00	484,800.00
07/08/2025	EJE-2308-9817	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6446,DEL # PAGO: 2452	.00	1,110.86
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6446,DEL # PAGO: 2452	1,110.86	.00
									1,110.86	1,110.86
07/08/2025	EGR-2844-9818	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6446,DEL # PAGO: 2452	1,110.86	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC, DE LA	.00	1,110.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-2844-9818	2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6446,DEL # PAGO: 2452		
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6446,DEL # PAGO: 2452	1,110.86	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REALIZAR PAGO DE CONVENIOS DE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 95F522F1-4F31-4044-8F74-74ECA27589CC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6446,DEL # PAGO: 2452	.00	1,110.86
									2,221.72	2,221.72
07/08/2025	DEV-2232-9860	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 88ccc4a6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6503	.00	3,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 88ccc4a6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6503	3,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 88ccc4a6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2232-9860	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6503		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 88ccc4a6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6503	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
07/08/2025	EJE-2316-9861	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 88ccc4a6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6503,DEL # PAGO: 2460	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 88ccc4a6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6503,DEL # PAGO: 2460	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
07/08/2025	EGR-2852-9862	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 88ccc4a6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMON SAN AGUSTIN	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-2852-9862	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6503,DEL # PAGO: 2460		
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 88ccc4a6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6503,DEL # PAGO: 2460	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 88ccc4a6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6503,DEL # PAGO: 2460	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 88ccc4a6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMON SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6503,DEL # PAGO: 2460	3,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
07/08/2025	EJE-2319-9874	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 78737BB1 Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO,	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EJE-2319-9874	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2463		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 78737BB1 Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2463	.00	13,920.00
										13,920.00
07/08/2025	EGR-2855-9875	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 78737BB1 Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2463	13,920.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 78737BB1 Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2463	.00	13,920.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 78737BB1 Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-2855-9875	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2463		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 78737BB1 Requisicion no: 0410-00610 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2463	.00	13,920.00
										27,840.00
07/08/2025	COM-2490-9888	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD	1,920.27	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD	.00	1,920.27
										1,920.27
07/08/2025	DEV-2239-9889	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6530	1,920.27	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6530	1,920.27	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6530	.00	1,920.27
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU	.00	1,920.27

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2239-9889	4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6530	3,840.54	3,840.54
07/08/2025	EJE-2323-9890	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6530,DEL # PAGO: 2467	1,920.27	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6530,DEL # PAGO: 2467	.00	1,920.27
07/08/2025	EGR-2859-9891	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6530,DEL # PAGO: 2467	1,920.27	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6530,DEL # PAGO: 2467	.00	1,920.27
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6530,DEL # PAGO: 2467	1,920.27	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A CATALINA SOTO NERI PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6530,DEL # PAGO: 2467	.00	1,920.27
									3,840.54	3,840.54

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	COM-2515-9996	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	36,656.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	.00	36,656.00
									36,656.00	36,656.00
07/08/2025	DEV-2264-9997	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 78695B58 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6606	36,656.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 78695B58 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6606	36,656.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 78695B58 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6606	.00	36,656.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 78695B58 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01	.00	36,656.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2264-9997	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6606	73,312.00	73,312.00
07/08/2025	COM-2521-10020	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO	17,010.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO	.00	17,010.00
07/08/2025	DEV-2270-10021	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6622	.00	1,410.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6622	17,010.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6622	17,010.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE	.00	17,010.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2270-10021	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 6622		
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6622	.00	15,600.00
									34,020.00	34,020.00
07/08/2025	EJE-2354-10022	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6622,DEL # PAGO: 2500	17,010.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6622,DEL # PAGO: 2500	.00	17,010.00
									17,010.00	17,010.00
07/08/2025	EGR-2892-10023	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6622,DEL # PAGO: 2500	.00	15,600.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6622,DEL # PAGO: 2500	15,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA	.00	17,010.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-2892-10023	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6622,DEL # PAGO: 2500		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A JUAN RETAMA PEREA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO, 1ERA DE JULIO, 2DA DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6622,DEL # PAGO: 2500	17,010.00	.00
									32,610.00	32,610.00
07/08/2025	COM-2798-11165	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	515.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	.00	515.00
									515.00	515.00
07/08/2025	EJE-2624-11172	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457,DEL # PAGO: 2795	.00	4,417.50
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS	.00	2,852.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EJE-2624-11172	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457,DEL # PAGO: 2795		
		3	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457,DEL # PAGO: 2795	4,417.50	.00
		4	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457,DEL # PAGO: 2795	2,852.50	.00
		5	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457,DEL # PAGO: 2795	1,642.00	.00
			Transferencia					PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C.	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EJE-2624-11172	6	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457,DEL # PAGO: 2795	8,912.00	8,912.00
07/08/2025	EGR-3189-11173	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457,DEL # PAGO: 2795	8,912.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457,DEL # PAGO: 2795	.00	8,912.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y	8,912.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3189-11173	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457,DEL # PAGO: 2795		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. BONIFACIO TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLÍNICOS , LOS GASTOS MÉDICOS HAN SIDO COSTOSO Y NO ES POSIBLE CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO POR SI SITUACIO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7457,DEL # PAGO: 2795	.00	8,912.00
									17,824.00	17,824.00
07/08/2025	COM-2801-11174	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	.00	.00
									.00	.00
07/08/2025	DEV-2542-11175	1	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7452	.00	515.00
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	515.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2542-11175	2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			7452		
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7452	515.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7452	.00	515.00
								1,030.00	1,030.00	
07/08/2025	EJE-2625-11176	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7452,DEL # PAGO: 2796	.00	515.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7452,DEL # PAGO: 2796	515.00	.00
						515.00	515.00			
07/08/2025	EGR-3190-11177	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7452,DEL # PAGO: 2796	.00	515.00
		2	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7452,DEL # PAGO: 2796	515.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	515.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3190-11177	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7452,DEL # PAGO: 2796		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS A FELIPE ROMERO VELASCO PARA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7452,DEL # PAGO: 2796	515.00	.00
									1,030.00	1,030.00
07/08/2025	COM-2804-11181	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	.00	609.57
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	609.57	.00
									609.57	609.57
07/08/2025	DEV-2543-11182	1	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7465	.00	609.57
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7465	609.57	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7465	609.57	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7465	.00	609.57

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2543-11182								1,219.14	1,219.14
07/08/2025	EJE-2626-11183	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7465,DEL # PAGO: 2798	609.57	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7465,DEL # PAGO: 2798	.00	609.57
									609.57	609.57
07/08/2025	EGR-3192-11184	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7465,DEL # PAGO: 2798	603.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7465,DEL # PAGO: 2798	.00	609.57
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7465,DEL # PAGO: 2798	609.57	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7465,DEL # PAGO: 2798	.00	603.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3192-11184								1,212.57	1,212.57
07/08/2025	COM-2807-11190	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE	.00	900.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE	900.00	.00
									900.00	900.00
07/08/2025	COM-2808-11194	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	.00	.00
									.00	.00
07/08/2025	DEV-2545-11195	1	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7470	.00	900.00
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2545-11195	2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7470		
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7470	900.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7470	.00	900.00
								1,800.00	1,800.00	
07/08/2025	EJE-2628-11196	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7470,DEL # PAGO: 2803	900.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7470,DEL # PAGO: 2803	.00	900.00
								900.00	900.00	
07/08/2025	EGR-3197-11197	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7470,DEL # PAGO:	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3197-11197	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2803		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7470,DEL # PAGO: 2803	.00	900.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7470,DEL # PAGO: 2803	900.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE FACT. EC2F726B POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA POR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DEL ALBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7470,DEL # PAGO: 2803	.00	900.00
									1,800.00	1,800.00
07/08/2025	COM-2811-11200	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	.00	566.10
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	566.10	.00
									566.10	566.10
07/08/2025	DEV-2547-	1	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y			DEV - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO	566.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2547-11205	1	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7481		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7481	566.10	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7481	.00	566.10
		4	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7481	.00	566.10		
									1,132.20	1,132.20
07/08/2025	EJE-2630-11206	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7481,DEL # PAGO: 2805	566.10	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7481,DEL # PAGO: 2805	.00	566.10
									566.10	566.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3199-11207	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7481,DEL # PAGO: 2805	560.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7481,DEL # PAGO: 2805	.00	566.10
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7481,DEL # PAGO: 2805	566.10	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7481,DEL # PAGO: 2805	.00	560.00
										1,126.10
07/08/2025	EJE-2631-11212	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7485,DEL # PAGO: 2806	.00	330.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EJE-2631-11212	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7485,DEL # PAGO: 2806	330.00	.00
									330.00	330.00
07/08/2025	EGR-3200-11213	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7485,DEL # PAGO: 2806	.00	330.00
		2	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7485,DEL # PAGO: 2806	330.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7485,DEL # PAGO: 2806	.00	330.00
			Otro			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE	330.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3200-11213	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, POR ASISTIR AL PAGO DE CONVENIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7485,DEL # PAGO: 2806	660.00	660.00
07/08/2025	EJE-2632-11216	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6516,DEL # PAGO: 2807	820.80	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6516,DEL # PAGO: 2807	.00	820.80
07/08/2025	EGR-3201-11217	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6516,DEL # PAGO: 2807	820.80	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2, DE LA SOLICITUD DE	.00	820.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3201-11217	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 6516,DEL # PAGO: 2807		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6516,DEL # PAGO: 2807	820.80	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 4AE0A486-AD33-450F-8CA2-3C1CB506B8B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6516,DEL # PAGO: 2807	.00	820.80
									1,641.60	1,641.60
07/08/2025	EJE-2633-11219	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6505,DEL # PAGO: 2808	.00	911.20
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6505,DEL # PAGO: 2808	911.20	.00
									911.20	911.20
07/08/2025	EGR-3202-	1	Otro	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO AL LIC.	.00	911.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3202-11220	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6505,DEL # PAGO: 2808		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6505,DEL # PAGO: 2808	911.20	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6505,DEL # PAGO: 2808	.00	911.20
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO REEMBOLSO AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES Y PAGO DE PARCIALIDADES DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 55036bfa-68c3-4e00-8e50-a93d63b13efe, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6505,DEL # PAGO: 2808	911.20	.00
									1,822.40	1,822.40
07/08/2025	EJE-2634-11222	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6494,DEL # PAGO:	931.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EJE-2634-11222	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2809		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6494,DEL # PAGO: 2809	.00	931.60
									931.60	931.60
07/08/2025	EGR-3203-11223	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6494,DEL # PAGO: 2809	931.60	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6494,DEL # PAGO: 2809	.00	931.60
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6494,DEL # PAGO: 2809	931.60	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ASISTIR A DESISTIMIENTO POR PARTE DE UN ACTOR EN EL TRIBUNAL DE	.00	931.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3203-11223	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. b337d026-06af-4d8e-883f-9ff8868dfdb9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6494,DEL # PAGO: 2809	1,863.20	1,863.20
07/08/2025	COM-2819-11237	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1610-00736 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO. , Cotización Folio: 1610-00757	400.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1610-00736 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO. , Cotización Folio: 1610-00757	.00	400.00
07/08/2025	DEV-2555-11238	1	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7CE54BB0 Requisicion no: 1610-00736 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.	400.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7CE54BB0 Requisicion no: 1610-00736 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.	400.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7CE54BB0	.00	400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2555-11238	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Requisicion no: 1610-00736 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.		
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7CE54BB0 Requisicion no: 1610-00736 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.	.00	400.00
										800.00
07/08/2025	EJE-2638-11239	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7CE54BB0 Requisicion no: 1610-00736 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2814	400.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7CE54BB0 Requisicion no: 1610-00736 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2814	.00	400.00
										400.00
07/08/2025	EGR-3208-11240	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7CE54BB0 Requisicion no: 1610-00736 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2814	400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3208-11240	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7CE54BB0 Requisicion no: 1610-00736 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2814	.00	400.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7CE54BB0 Requisicion no: 1610-00736 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2814	400.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7CE54BB0 Requisicion no: 1610-00736 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON PAGO DE FOFTOCOPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 2814	.00	400.00
									800.00	800.00
07/08/2025	COM-2821-11245	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	800.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	COM-2821-11245	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE 2025	800.00	800.00
07/08/2025	DEV-2557-11246	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7506	800.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7506	800.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7506	.00	800.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2557-11246	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7506	1,600.00	1,600.00
07/08/2025	COM-2914-11633	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025 , Cotización Folio: 910-00785	5,800.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025 , Cotización Folio: 910-00785	.00	5,800.00
07/08/2025	COM-2989-11927	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	1,000.00
07/08/2025	DIA-1072-11929	2865	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - ISAN 2025. ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR CUENTA BLOQUEADA	4,000.00	.00
		2866	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - ISAN 2025. ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR CUENTA BLOQUEADA	.00	4,000.00
07/08/2025	DEV-2715-11930	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2715-11930	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8004		
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8004	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8004	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8004	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
07/08/2025	EJE-2803-11931	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8004,DEL # PAGO: 2983	1,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8004,DEL # PAGO: 2983	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
07/08/2025	EGR-3378-11932	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8004,DEL # PAGO: 2983	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8004,DEL # PAGO: 2983	.00	1,000.00
		3	Otro			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3378-11932	3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8004,DEL # PAGO: 2983		
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8004,DEL # PAGO: 2983	.00	1,000.00
										2,000.00
07/08/2025	COM-2991-11933	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025	.00	1,000.00
										1,000.00
07/08/2025	DEV-2717-11937	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8009	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8009	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8009	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8009	.00	1,000.00
								2,000.00	2,000.00	
07/08/2025	EJE-2805-11938	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EJE-2805-11938	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8009,DEL # PAGO: 2985		
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8009,DEL # PAGO: 2985	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
07/08/2025	EGR-3380-11939	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8009,DEL # PAGO: 2985	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8009,DEL # PAGO: 2985	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8009,DEL # PAGO: 2985	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8009,DEL # PAGO: 2985	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
07/08/2025	COM-2992-11940	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	COM-2992-11940									
07/08/2025	DEV-2718-11942	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8013	.00	1,000.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8013	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8013	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8013	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
07/08/2025	EJE-2806-11943	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8013,DEL # PAGO: 2986	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8013,DEL # PAGO: 2986	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
07/08/2025	EGR-3381-11944	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8013,DEL # PAGO: 2986	.00	1,000.00
			Otro	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3381-11944	2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8013,DEL # PAGO: 2986		
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8013,DEL # PAGO: 2986	.00	1,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8013,DEL # PAGO: 2986	1,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
07/08/2025	COM-3105-12448	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO , Cotización Folio: 910-00848	.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO , Cotización Folio: 910-00848	.00	.00
								.00	.00	
07/08/2025	COM-3223-12920	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	1,500.00	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	COM-3223-12920								1,500.00	1,500.00
07/08/2025	DEV-2948-12921	1	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8711	1,500.00	.00
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8711	1,500.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8711	.00	1,500.00
		4	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8711	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
07/08/2025	EJE-3036-12922	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8711,DEL # PAGO: 3228	.00	1,500.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EJE-3036-12922	2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8711,DEL # PAGO: 3228	1,500.00	1,500.00
07/08/2025	EGR-3623-12923	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8711,DEL # PAGO: 3228	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8711,DEL # PAGO: 3228	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8711,DEL # PAGO: 3228	.00	1,500.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FIDEL GUZMÁN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8711,DEL # PAGO: 3228	1,500.00	.00
07/08/2025	DEV-2949-12925	1	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE	8,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	DEV-2949-12925	1	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8714		
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8714	8,200.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8714	.00	8,200.00
		4	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8714	.00	8,200.00
									16,400.00	16,400.00
07/08/2025	EJE-3037-12926	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8714,DEL # PAGO: 3229	8,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EJE-3037-12926	2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8714, DEL # PAGO: 3229	.00	8,200.00
									8,200.00	8,200.00
07/08/2025	EGR-3624-12927	1	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8714, DEL # PAGO: 3229	8,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8714, DEL # PAGO: 3229	.00	8,200.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS E INVESTIGACIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8714, DEL # PAGO: 3229	8,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A SIMÓN SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA REHABILITAR LA BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES YA QUE ES UN ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS REALIZAN SUS	.00	8,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2025	EGR-3624-12927	4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			TAREAS E INVESTIGACIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8714,DEL # PAGO: 3229	16,400.00	16,400.00
08/08/2025	ING-343-9239	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,647.60	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	462.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,585.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	ING-343-9239	6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	889.10
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		10	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	43.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	462.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562,	1,585.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	ING-343-9239	13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	889.10	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	216.40	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	43.00	.00
		20	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562,	678.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	ING-343-9239	20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	889.10
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	43.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	462.00	.00
		27	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562,	.00	462.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	ING-343-9239	27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,585.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,585.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		34	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562,	889.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	ING-343-9239	34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	889.10
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	216.40	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	43.00	.00
		41	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562,	.00	43.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	ING-343-9239	41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		43	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	462.00
		44	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,585.00
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-634 A AGUA-634, FIN-4545 A FIN-4562, PREDIAL-2951 A PREDIAL-2953 Y TRAMITES-458 A TRAMITES-461 DEL DIA 08/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
									13,942.80	13,942.80
08/08/2025	COM-2452-9728	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU	719.70	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	COM-2452-9728	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LLENADO.		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO.	.00	719.70
									719.70	719.70
08/08/2025	DEV-2208-9729	1	Otro Documento	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6438	719.70	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6438	719.70	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6438	.00	719.70
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6438	.00	719.70
									1,439.40	1,439.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EJE-2289-9730	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6438,DEL # PAGO: 2425	719.70	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6438,DEL # PAGO: 2425	.00	719.70
										719.70
08/08/2025	EGR-2817-9731	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6438,DEL # PAGO: 2425	.00	719.70
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6438,DEL # PAGO: 2425	719.70	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6438,DEL # PAGO: 2425	.00	719.70
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A KAREN GUADALUPE	719.70	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-2817-9731	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ZAVALA CASTILLO, YA QUE LLEVÓ LOS EXTINTORES A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO PARA SU LLENADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6438,DEL # PAGO: 2425	1,439.40	1,439.40
08/08/2025	DIA-1039-9747	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	.00	1,135,000.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	1,135,000.00	.00
		3	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	1,294,000.00	.00
		4	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	1,616,000.00	.00
		5	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	1,133,000.00	.00
		6	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	1,651,000.00	.00
		7	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	.00	5,694,000.00
		8	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	1,135,000.00	.00
		9	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	.00	1,135,000.00
		10	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	.00	1,294,000.00
		11	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	.00	1,616,000.00
		12	Otro			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	.00	1,133,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DIA-1039-9747	13	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	.00	1,651,000.00
		14	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDO A LAS OBRAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	5,694,000.00	.00
									13,658,000.00	13,658,000.00
08/08/2025	COM-2493-9900	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025 , Cotización Folio: 1410-00626	40,600.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025 , Cotización Folio: 1410-00626	.00	40,600.00
									40,600.00	40,600.00
08/08/2025	DEV-2243-9905	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI fe672351 Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025	40,600.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI fe672351 Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025	40,600.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI fe672351 Requisicion no: 1410-	.00	40,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2243-9905	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI fe672351 Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025	.00	40,600.00
										81,200.00
08/08/2025	EJE-2327-9906	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI fe672351 Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2471	40,600.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI fe672351 Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2471	.00	40,600.00
										40,600.00
08/08/2025	EGR-2863-9907	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI fe672351 Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2471	40,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-2863-9907	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI fe672351 Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2471	.00	40,600.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI fe672351 Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2471	40,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI fe672351 Requisicion no: 1410-00611 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SERVICIO DE 20 CABEZAS DE GANADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS MONTAS EN EL TRADICIONAL JARIPEO DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2471	.00	40,600.00
									81,200.00	81,200.00
08/08/2025	DIA-1048-9908	2823	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR CUENTA NO PERTENECE	40,600.00	.00
		2824	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR CUENTA NO PERTENECE	.00	40,600.00
									40,600.00	40,600.00
08/08/2025	COM-2495-9909	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO	9,280.00	.00
		2	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES	.00	9,280.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	COM-2495-9909	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO	9,280.00	9,280.00
08/08/2025	DEV-2244-9910	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546	.00	100.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546	9,280.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546	9,280.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546	.00	9,280.00
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA	.00	9,180.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2244-9910	5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546	18,560.00	18,560.00
08/08/2025	EJE-2328-9911	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546,DEL # PAGO: 2473	.00	9,280.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546,DEL # PAGO: 2473	9,280.00	.00
08/08/2025	EGR-2864-9912	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546,DEL # PAGO: 2473	.00	9,180.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546,DEL # PAGO: 2473	9,180.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-2864-9912	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546,DEL # PAGO: 2473	.00	9,280.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI BD71AC63 APOYO A EDGAR VELASCO CRUZ CON ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS ASISTENTES Y JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 31 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6546,DEL # PAGO: 2473	9,280.00	.00
									18,460.00	18,460.00
08/08/2025	COM-2496-9914	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025 , Cotización Folio: 1110-00627	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025 , Cotización Folio: 1110-00627	.00	.00
									.00	.00
08/08/2025	DEV-2246-9919	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2246-9919	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	.00	.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	.00	.00
									.00	.00
08/08/2025	EJE-2330-9920	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2475	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2475	.00	.00
									.00	.00
08/08/2025	EGR-2867-9921	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-2867-9921	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2475		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2475	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2475	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2475	.00	.00
										.00
08/08/2025	COM-2529-10110	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,060.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,075.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	3,060.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025	3,075.00	.00
										6,135.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	COM-2530-10111	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO	4,600.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO	.00	4,600.00
									4,600.00	4,600.00
08/08/2025	COM-2531-10112	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
08/08/2025	DEV-2295-10113	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665	.00	3,060.00
		2	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665	.00	3,075.00
		3	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665	3,075.00	.00
		4	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665	3,060.00	.00
		5	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO	3,060.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2295-10113	5	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665		
		6	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665	3,075.00	.00
		7	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665	.00	3,075.00
		8	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665	.00	3,060.00
										12,270.00
08/08/2025	EJE-2379-10114	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665,DEL # PAGO: 2528	3,075.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665,DEL # PAGO: 2528	3,060.00	.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665,DEL # PAGO: 2528	.00	3,060.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665,DEL # PAGO: 2528	.00	3,075.00
										6,135.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-2920-10115	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665,DEL # PAGO: 2528	6,135.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665,DEL # PAGO: 2528	.00	6,135.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665,DEL # PAGO: 2528	6,135.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6665,DEL # PAGO: 2528	.00	6,135.00
									12,270.00	12,270.00
08/08/2025	DEV-2296-10116	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6669	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6669	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6669	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6669	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2296-10116								5,000.00	5,000.00
08/08/2025	EJE-2380-10117	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6669,DEL # PAGO: 2529	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6669,DEL # PAGO: 2529	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
08/08/2025	EGR-2921-10118	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6669,DEL # PAGO: 2529	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6669,DEL # PAGO: 2529	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6669,DEL # PAGO: 2529	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6669,DEL # PAGO: 2529	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
08/08/2025	DEV-2297-	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	.00	4,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2297-10119	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6667		
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6667	4,600.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6667	4,600.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6667	.00	4,600.00
									9,200.00	9,200.00
08/08/2025	EJE-2381-10120	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6667,DEL # PAGO: 2530	4,600.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6667,DEL # PAGO: 2530	.00	4,600.00
									4,600.00	4,600.00
08/08/2025	EGR-2922-10121	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6667,DEL # PAGO: 2530	4,600.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6667,DEL # PAGO: 2530	.00	4,600.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6667,DEL # PAGO: 2530	4,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE	.00	4,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-2922-10121	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			COMPROMISO NO: 6667,DEL # PAGO: 2530	9,200.00	9,200.00
08/08/2025	COM-2816-11224	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
08/08/2025	DEV-2552-11225	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7491	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7491	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7491	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7491	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
08/08/2025	EJE-2635-11226	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7491,DEL # PAGO: 2810	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EJE-2635-11226	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7491,DEL # PAGO: 2810	2,500.00	2,500.00
08/08/2025	EGR-3204-11227	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7491,DEL # PAGO: 2810	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7491,DEL # PAGO: 2810	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7491,DEL # PAGO: 2810	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7491,DEL # PAGO: 2810	2,500.00	.00
08/08/2025	COM-2817-11228	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
	DEV-2553-		Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2553-11230	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7494		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7494	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7494	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7494	.00	2,500.00
										5,000.00
08/08/2025	EJE-2636-11231	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7494,DEL # PAGO: 2812	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7494,DEL # PAGO: 2812	.00	2,500.00
										2,500.00
08/08/2025	EGR-3206-11232	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7494,DEL # PAGO: 2812	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7494,DEL # PAGO: 2812	.00	2,500.00
		3	Otro			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-3206-11232	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7494,DEL # PAGO: 2812		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7494,DEL # PAGO: 2812	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
08/08/2025	COM-2820-11241	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA CUBRIR PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS LUNES 21 DE JULIO AL MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025.	2,400.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA CUBRIR PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS LUNES 21 DE JULIO AL MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025.	.00	2,400.00
									2,400.00	2,400.00
08/08/2025	DEV-2556-11242	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA CUBRIR PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS LUNES	2,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2556-11242	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			21 DE JULIO AL MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7503	2,400.00	.00
		2	Factura							
		3	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	21 DE JULIO AL MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7503	.00	2,400.00
		4	Factura							
								4,800.00	4,800.00	
08/08/2025	EJE-2639-11243	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA CUBRIR PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO	.00	2,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EJE-2639-11243	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS LUNES 21 DE JULIO AL MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7503,DEL # PAGO: 2815		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA CUBRIR PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS LUNES 21 DE JULIO AL MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7503,DEL # PAGO: 2815	2,400.00	.00
										2,400.00
08/08/2025	EGR-3209-11244	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA CUBRIR PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS LUNES 21 DE JULIO AL MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7503,DEL # PAGO: 2815	.00	2,400.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA CUBRIR PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS LUNES	2,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-3209-11244	2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			21 DE JULIO AL MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7503,DEL # PAGO: 2815		
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA CUBRIR PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS LUNES 21 DE JULIO AL MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7503,DEL # PAGO: 2815	.00	2,400.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. RAMON CASTRO GOMEZ, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY PARA CUBRIR PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJO DE RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS LUNES 21 DE JULIO AL MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7503,DEL # PAGO: 2815	2,400.00	.00
									4,800.00	4,800.00
08/08/2025	EJE-2640-11247	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7506,DEL # PAGO: 2816	800.00	.00
			Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EJE-2640-11247	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7506,DEL # PAGO: 2816	800.00	800.00
08/08/2025	EGR-3210-11248	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7506,DEL # PAGO: 2816	800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7506,DEL # PAGO: 2816	.00	800.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-3210-11248	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7506,DEL # PAGO: 2816		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. FORTINA NERI MONTER , DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE DIEZ CERRO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA QUIEN REALIZÓ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE DIEZ CERROS EL DIA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7506,DEL # PAGO: 2816	.00	800.00
									1,600.00	1,600.00
08/08/2025	COM-2822-11249	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025	800.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025	.00	800.00
									800.00	800.00
08/08/2025	DEV-2558-11250	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2558-11250	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509	800.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509	.00	800.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509	.00	800.00
									1,600.00	1,600.00
08/08/2025	EJE-2641-11251	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EJE-2641-11251	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509,DEL # PAGO: 2817		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509,DEL # PAGO: 2817	800.00	.00
										800.00
08/08/2025	EGR-3211-11252	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509,DEL # PAGO: 2817	.00	800.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509,DEL # PAGO: 2817	800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-3211-11252	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509,DEL # PAGO: 2817		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A BERNALDA DIMAS ALVARADO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE ELE SENTHE,PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE DERRUMBE EN LA ZONA POR INCLMENECIAS DEL TIEMPO, EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509,DEL # PAGO: 2817	800.00	.00
									1,600.00	1,600.00
08/08/2025	EJE-2644-11262	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 34794588 Requisicion no: 1610-00738 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2820	1,837.80	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 34794588 Requisicion no: 1610-00738 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2820	.00	1,837.80
									1,837.80	1,837.80
08/08/2025	EGR-3214-11263	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 34794588 Requisicion no: 1610-00738 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2820	1,837.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-3214-11263	2	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 34794588 Requisicion no: 1610-00738 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2820	.00	1,837.80
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 34794588 Requisicion no: 1610-00738 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2820	1,837.80	.00
		4	Otro Documento					EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 34794588 Requisicion no: 1610-00738 SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE FOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2820	.00	1,837.80
									3,675.60	3,675.60
08/08/2025	COM-2825-11264	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO.	.00	3,000.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO.	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2562-11265	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520	.00	3,000.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520	3,000.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
	EJE-2645-		Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EJE-2645-11266	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520,DEL # PAGO: 2821		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520,DEL # PAGO: 2821	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
08/08/2025	EGR-3215-11267	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520,DEL # PAGO: 2821	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520,DEL # PAGO: 2821	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-3215-11267	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520,DEL # PAGO: 2821		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA ADQUIRIR UNOS UNIFORMES DEPORTIVOS YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN LA LIGA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO EN EL TORNEO DE FUTBOLITO 7 Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520,DEL # PAGO: 2821	3,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
08/08/2025	EJE-2646-11271	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2822	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2822	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-3216-11272	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2822	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2822	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2822	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A GREGORIA GOMEZ BAÑOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO ISMAEL VELASCO GOMEZ, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2822	.00	2,000.00
										4,000.00
	COM-2994-		Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	COM-2994-11945	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS		
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	4,800.00	.00
									4,800.00	4,800.00
08/08/2025	DEV-2719-11946	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8018	.00	4,800.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8018	4,800.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8018	4,800.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2719-11946	4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8018	9,600.00	9,600.00
08/08/2025	EJE-2807-11947	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8018,DEL # PAGO: 2987	4,800.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8018,DEL # PAGO: 2987	.00	4,800.00
08/08/2025	EGR-3382-11948	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8018,DEL # PAGO: 2987	4,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8018,DEL # PAGO: 2987	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EGR-3382-11948	3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8018,DEL # PAGO: 2987	4,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8018,DEL # PAGO: 2987	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
08/08/2025	CYD-119-12913	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	.00	5,000.00
		2	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	5,000.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	5,000.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	5,000.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	.00	5,000.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	.00	5,000.00
									15,000.00	15,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EJE-3034-12914	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3226	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3226	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
08/08/2025	EGR-3621-12915	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3226	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3226	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3226	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2024, PUBLICACION EN PERIODICO ENLACE DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3226	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
08/08/2025	COM-3258-13091	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
08/08/2025	DEV-2986-13092	1	Otro Documento	5113-1506-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8689	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	DEV-2986-13092	2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8689	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8689	.00	5,000.00
		4	Otro Documento					DEV - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8689	.00	5,000.00
								10,000.00	10,000.00	
08/08/2025	EJE-3075-13093	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8689,DEL # PAGO: 3268	5,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8689,DEL # PAGO: 3268	.00	5,000.00
								5,000.00	5,000.00	
08/08/2025	EGR-3663-13094	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8689,DEL # PAGO: 3268	5,000.00	.00
		2	Otro Documento					EGR - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8689,DEL # PAGO: 3268	.00	5,000.00
		3	Otro Documento					3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8689,DEL # PAGO: 3268
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE INCENTIVO A ISIDRO SOTO SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8689,DEL # PAGO: 3268	.00	5,000.00
								10,000.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	COM-3259-13096	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025 , Cotización Folio: 1110-00885	20,069.19	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025 , Cotización Folio: 1110-00885	.00	20,069.19
									20,069.19	20,069.19
08/08/2025	DEV-2987-13097	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	20,069.19	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	20,069.19	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	.00	20,069.19
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	.00	20,069.19
							40,138.38	40,138.38		
08/08/2025	EJE-3076-13098	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 3269	.00	20,069.19

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2025	EJE-3076-13098	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 3269	20,069.19	.00
									20,069.19	20,069.19
08/08/2025	EGR-3664-13099	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 3269	.00	20,069.19
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 3269	20,069.19	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 3269	.00	20,069.19
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI DB2ECD83 Requisicion no: 1110-00612 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL CON 15 HABITACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 3269	20,069.19	.00
									40,138.38	40,138.38
09/08/2025	DIA-1029-9436	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCOS DE RECFIS 2025 DE INGRESOS	9,900.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCOS DE RECFIS 2025 DE INGRESOS	.00	9,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2025	DIA-1029-9436								9,900.00	9,900.00
09/08/2025	COM-2788-11133	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 820-00748	12,006.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 820-00748	.00	12,006.00
									12,006.00	12,006.00
09/08/2025	DEV-2533-11134	1	Factura	5127-1506-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FFM 2025 CFDI 7DE6F122 Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO	12,006.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7DE6F122 Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO	12,006.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7DE6F122 Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO	.00	12,006.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2025	DEV-2533-11134	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7DE6F122 Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO	.00	12,006.00
									24,012.00	24,012.00
09/08/2025	COM-2789-11137	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN , Cotización Folio: 820-00749	13,746.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN , Cotización Folio: 820-00749	.00	13,746.00
									13,746.00	13,746.00
09/08/2025	DEV-2534-11138	1	Factura	5127-1506-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FFM 2025 CFDI 82F1BF53 Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN	13,746.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 82F1BF53 Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN	13,746.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 82F1BF53 Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN	.00	13,746.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 82F1BF53 Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN	.00	13,746.00
									27,492.00	27,492.00
11/08/2025	DIA-1017-	1	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	16,445.32	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DIA-1017-9209	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	16,445.32
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	16,445.32
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	16,445.32	.00
									32,890.64	32,890.64
11/08/2025	ING-344-9240	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,716.50
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,640.00	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,640.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	170.00	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	170.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	ING-344-9240	6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,788.00	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,788.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	780.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,907.00
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,716.50
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,640.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	ING-344-9240	13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	170.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,788.00
		15	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	12,566.50	.00
		16	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		17	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	780.00
		18	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,907.00
		19	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	1,716.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	ING-344-9240	19	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			MUNICIPAL.		
		20	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,640.00
		21	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	170.00
		22	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,788.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	780.00	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,907.00	.00
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956,	1,716.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	ING-344-9240	26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,640.00	.00
		28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	170.00	.00
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,788.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	780.00	.00
		33	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956,	.00	780.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	ING-344-9240	33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,907.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,907.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4563 A FIN-4593, PREDIAL-2954 A PREDIAL-2956, TRAMITES-462 A TRAMITES-464, DEL DIA 11/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,716.50	.00
										37,699.50
11/08/2025	COM-2457-9743	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. , Cotización Folio: 1020-00622	.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. , Cotización Folio: 1020-00622	.00	.00
										.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2209-9744	1	Factura	5122-2502-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	.00	.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	.00	.00
										.00
11/08/2025	EJE-2290-9745	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2431	.00	.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2290-9745	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2431	.00	.00
11/08/2025	EGR-2823-9746	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2431	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2431	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2431	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00606 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA PERSONAL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE ASISTIÓ A LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2431	.00	.00
11/08/2025	COM-2479-	1	Otro			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA	2,084.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	COM-2479-9850	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869	.00	2,084.00
									2,084.00	2,084.00
11/08/2025	DEV-2230-9851	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6500	2,084.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6500	2,084.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6500	.00	2,084.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6500	.00	2,084.00
								4,168.00	4,168.00	
11/08/2025	EJE-2314-9852	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6500,DEL # PAGO: 2458	.00	2,084.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6500,DEL # PAGO: 2458	2,084.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2314-9852								2,084.00	2,084.00
11/08/2025	EGR-2850-9853	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6500,DEL # PAGO: 2458	.00	2,084.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6500,DEL # PAGO: 2458	2,084.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6500,DEL # PAGO: 2458	.00	2,084.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAG DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, CON NO. DE SERVICIO 952110100869, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6500,DEL # PAGO: 2458	2,084.00	.00
									4,168.00	4,168.00
11/08/2025	COM-2482-9856	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582	80.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582	.00	80.00
									80.00	80.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2231-9857	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6507	80.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6507	80.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6507	.00	80.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6507	.00	80.00
									160.00	160.00
11/08/2025	EJE-2315-9858	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6507,DEL # PAGO: 2459	80.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6507,DEL # PAGO: 2459	.00	80.00
									80.00	80.00
11/08/2025	EGR-2851-9859	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6507,DEL # PAGO: 2459	80.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE	.00	80.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2851-9859	2	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA	3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6507,DEL # PAGO: 2459		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6507,DEL # PAGO: 2459	80.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952061001582, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6507,DEL # PAGO: 2459	.00	80.00
									160.00	160.00
11/08/2025	COM-2483-9863	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471	.00	1,810.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471	1,810.00	.00
									1,810.00	1,810.00
11/08/2025	DEV-2233-9864	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6511	.00	1,810.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6511	1,810.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2233-9864	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6511	1,810.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6511	.00	1,810.00
									3,620.00	3,620.00
11/08/2025	EJE-2317-9865	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6511,DEL # PAGO: 2461	1,810.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6511,DEL # PAGO: 2461	.00	1,810.00
									1,810.00	1,810.00
11/08/2025	EGR-2853-9866	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6511,DEL # PAGO: 2461	1,810.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	1,810.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2853-9866	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	6511,DEL # PAGO: 2461		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6511,DEL # PAGO: 2461	1,810.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL, CON NO. DE SERVICIO 952141200471, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6511,DEL # PAGO: 2461	.00	1,810.00
									3,620.00	3,620.00
11/08/2025	COM-2485-9868	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014	4,374.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014	.00	4,374.00
									4,374.00	4,374.00
11/08/2025	DEV-2234-9870	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6515	.00	4,374.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6515	4,374.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014, DE	4,374.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2234-9870	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6515		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6515	.00	4,374.00
								8,748.00	8,748.00	
11/08/2025	EJE-2318-9871	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6515,DEL # PAGO: 2462	.00	4,374.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6515,DEL # PAGO: 2462	4,374.00	.00
								4,374.00	4,374.00	
11/08/2025	EGR-2854-9872	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6515,DEL # PAGO: 2462	.00	4,374.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6515,DEL # PAGO: 2462	4,374.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014, DE	.00	4,374.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2854-9872	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6515,DEL # PAGO: 2462		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952921200014, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6515,DEL # PAGO: 2462	4,374.00	.00
									8,748.00	8,748.00
11/08/2025	COM-2487-9876	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028	2,912.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028	.00	2,912.00
									2,912.00	2,912.00
11/08/2025	DEV-2236-9877	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6523	2,912.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6523	2,912.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6523	.00	2,912.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6523	.00	2,912.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2236-9877								5,824.00	5,824.00
11/08/2025	EJE-2320-9878	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6523,DEL # PAGO: 2464	.00	2,912.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6523,DEL # PAGO: 2464	2,912.00	.00
									2,912.00	2,912.00
11/08/2025	EGR-2856-9879	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6523,DEL # PAGO: 2464	.00	2,912.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6523,DEL # PAGO: 2464	2,912.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6523,DEL # PAGO: 2464	.00	2,912.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL., CON NO. DE SERVICIO 952021000028, DE	2,912.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2856-9879	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6523,DEL # PAGO: 2464	5,824.00	5,824.00
11/08/2025	COM-2488-9880	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041	80.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041	.00	80.00
									80.00	80.00
11/08/2025	DEV-2237-9881	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6526	80.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6526	80.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6526	.00	80.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6526	.00	80.00
									160.00	160.00
11/08/2025	EJE-2321-	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	80.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2321-9882	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6526,DEL # PAGO: 2465		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6526,DEL # PAGO: 2465	.00	80.00
									80.00	80.00
11/08/2025	EGR-2857-9883	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6526,DEL # PAGO: 2465	80.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6526,DEL # PAGO: 2465	.00	80.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6526,DEL # PAGO: 2465	80.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952010200041, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6526,DEL # PAGO: 2465	.00	80.00
									160.00	160.00
11/08/2025	COM-2489-	1	Otro			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE	3,519.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	COM-2489-9884	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475	.00	3,519.00
									3,519.00	3,519.00
11/08/2025	DEV-2238-9885	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6529	3,519.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6529	3,519.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6529	.00	3,519.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6529	.00	3,519.00
									7,038.00	7,038.00
11/08/2025	EJE-2322-9886	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA,	.00	3,519.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2322-9886	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6529,DEL # PAGO: 2466		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6529,DEL # PAGO: 2466	3,519.00	.00
									3,519.00	3,519.00
11/08/2025	EGR-2858-9887	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6529,DEL # PAGO: 2466	.00	3,519.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6529,DEL # PAGO: 2466	3,519.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6529,DEL # PAGO: 2466	.00	3,519.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A UBR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952091000475, DE LA	3,519.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2858-9887	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6529,DEL # PAGO: 2466	7,038.00	7,038.00
11/08/2025	COM-2491-9892	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171	80.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171	.00	80.00
									80.00	80.00
11/08/2025	DEV-2240-9893	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6535	80.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6535	80.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6535	.00	80.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	80.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2240-9893	4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6535		
									160.00	160.00
11/08/2025	EJE-2324-9894	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6535,DEL # PAGO: 2468	.00	80.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6535,DEL # PAGO: 2468	80.00	.00
									80.00	80.00
11/08/2025	EGR-2860-9895	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6535,DEL # PAGO: 2468	.00	80.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6535,DEL # PAGO: 2468	80.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6535,DEL # PAGO: 2468	.00	80.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESIDENCIA	80.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2860-9895	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MUNICIPAL BIBLIOTECA, CON NO. DE SERVICIO 952040500171, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6535,DEL # PAGO: 2468	160.00	160.00
11/08/2025	COM-2494-9901	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460	.00	817.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460	817.00	.00
11/08/2025	DEV-2242-9902	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6542	.00	817.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6542	817.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6542	817.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO	.00	817.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2242-9902	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	952050501460, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6542	1,634.00	1,634.00
11/08/2025	EJE-2326-9903	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6542,DEL # PAGO: 2470	.00	817.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6542,DEL # PAGO: 2470	817.00	.00
								817.00	817.00	
11/08/2025	EGR-2862-9904	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6542,DEL # PAGO: 2470	.00	817.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6542,DEL # PAGO: 2470	817.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6542,DEL # PAGO: 2470	.00	817.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	817.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2862-9904	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952050501460, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6542,DEL # PAGO: 2470	1,634.00	1,634.00
11/08/2025	COM-2500-9931	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025 , Cotización Folio: 1110-00628	4,917.24	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025 , Cotización Folio: 1110-00628	.00	4,917.24
11/08/2025	DEV-2249-9932	1	Factura	5125-1506-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FFM 2025 CFDI 89D6DEA1 Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	4,917.24	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 89D6DEA1 Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	4,917.24	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 89D6DEA1 Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	.00	4,917.24
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 CFDI 89D6DEA1 Requisicion no: 1110-	.00	4,917.24

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2249-9932	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	9,834.48	9,834.48
11/08/2025	EJE-2333-9933	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 89D6DEA1 Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2478	4,917.24	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 89D6DEA1 Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2478	.00	4,917.24
									4,917.24	4,917.24
11/08/2025	EGR-2870-9934	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 89D6DEA1 Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2478	4,917.24	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 89D6DEA1 Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2478	.00	4,917.24
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 89D6DEA1 Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2478	4,917.24	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2870-9934	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 89D6DEA1 Requisicion no: 1110-00613 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA MEDICAMENTOS QUE SE LE SUMINISTRARAN A LOS 4 CABALLOS QUE SE RIFARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2478	.00	4,917.24
									9,834.48	9,834.48
11/08/2025	COM-2502-9941	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025 , Cotización Folio: 1110-00629	.00	14,198.40
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025 , Cotización Folio: 1110-00629	14,198.40	.00
									14,198.40	14,198.40
11/08/2025	DEV-2251-9942	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E0C45D0E Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	.00	14,198.40
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI E0C45D0E Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	14,198.40	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E0C45D0E Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44	14,198.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2251-9942	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E0C45D0E Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025	.00	14,198.40
									28,396.80	28,396.80
11/08/2025	EJE-2335-9943	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E0C45D0E Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2480	14,198.40	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E0C45D0E Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2480	.00	14,198.40
									14,198.40	14,198.40
11/08/2025	EGR-2872-9944	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E0C45D0E Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2480	14,198.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E0C45D0E Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA	.00	14,198.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2872-9944	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2480		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E0C45D0E Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2480	14,198.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI E0C45D0E Requisicion no: 1110-00614 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA 44 PACAS DE AVENA Y 20 BULTOS DE CEBADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS QUE ASISTIERON A LA CABALGATA DE LA FERIA ANUAL 2025,DEL # PAGO: 2480	.00	14,198.40
									28,396.80	28,396.80
11/08/2025	COM-2503-9945	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO , Cotización Folio: 410-00630	.00	121.50
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO , Cotización Folio: 410-00630	121.50	.00
									121.50	121.50
11/08/2025	DEV-2252-9947	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO	.00	1.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2252-9947	2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO	121.50	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO	121.50	.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO	.00	120.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO	.00	121.50
									243.00	243.00
11/08/2025	EJE-2336-9949	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO,DEL # PAGO: 2481	.00	121.50
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO,DEL # PAGO: 2481	121.50	.00
									121.50	121.50
11/08/2025	EGR-2873-9950	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION	.00	120.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2873-9950	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO,DEL # PAGO: 2481		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO,DEL # PAGO: 2481	120.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO,DEL # PAGO: 2481	.00	121.50
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F9756B2B Requisicion no: 0410-00615 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB PARA ENTREGAR LA INFORMACION MENSUAL QUE SOLICITA EL SECRETARIADO,DEL # PAGO: 2481	121.50	.00
										241.50
11/08/2025	COM-2505-9953	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS , Cotización Folio: 410-00631	.00	121.50
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS , Cotización Folio: 410-00631	121.50	.00
								121.50	121.50	
11/08/2025	DEV-2260-9979	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI A1CE7FBARequisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS	.00	1.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2260-9979	2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI A1CE7FBA Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS	121.50	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI A1CE7FBA Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS	121.50	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI A1CE7FBA Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS	.00	121.50
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI A1CE7FBA Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS	.00	120.00
										243.00
11/08/2025	EJE-2344-9980	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI A1CE7FBA Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2489	121.50	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI A1CE7FBA Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2489	.00	121.50
11/08/2025	EGR-2881-9981	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI A1CE7FBA Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2489	.00	120.00
		Otro	PROVEEDORES POR PAGAR A				EGR - FFM 2025 CFDI A1CE7FBA Requisicion no: 0410-	120.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2881-9981	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2489		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI A1CE7FBA Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2489	.00	121.50
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI A1CE7FBA Requisicion no: 0410-00616 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 32GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2489	121.50	.00
								241.50	241.50	
11/08/2025	COM-2512-9982	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS , Cotización Folio: 110-00632	278.44	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS , Cotización Folio: 110-00632	.00	278.44
								278.44	278.44	
11/08/2025	DEV-2262-9988	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS	.00	3.44
		2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS	278.44	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA	278.44	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2262-9988	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS	.00	278.44
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS	.00	275.00
									556.88	556.88
11/08/2025	EJE-2346-9989	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS,DEL # PAGO: 2492	278.44	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS,DEL # PAGO: 2492	.00	278.44
									278.44	278.44
11/08/2025	EGR-2884-9990	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS,DEL # PAGO: 2492	.00	275.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS,DEL # PAGO: 2492	275.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO	.00	278.44

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2884-9990	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE FOTOGRAFIAS,DEL # PAGO: 2492		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F497EB0F Requisicion no: 0110-00617 SOLICITUD DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEMORIA DE 128GB PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS,DEL # PAGO: 2492	278.44	.00
									553.44	553.44
11/08/2025	COM-2514-9991	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS , Cotización Folio: 410-00633	172.13	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS , Cotización Folio: 410-00633	.00	172.13
									172.13	172.13
11/08/2025	DEV-2263-9993	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS	.00	2.13
		2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS	172.13	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS	172.13	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA	.00	172.13

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2263-9993	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA GUARDAR DOCUMENTOS		
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS	.00	170.00
									344.26	344.26
11/08/2025	EJE-2347-9994	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2493	.00	172.13
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2493	172.13	.00
									172.13	172.13
11/08/2025	EGR-2885-9995	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2493	170.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2493	.00	172.13
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2493	172.13	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI EFB403EF Requisicion no: 0410-00618 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UNA MEMORIA DE 64GB YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA	.00	170.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2885-9995	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			PARA GUARDAR DOCUMENTOS,DEL # PAGO: 2493	342.13	342.13
11/08/2025	EJE-2348-9998	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 78695B58 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6606,DEL # PAGO: 2494	36,656.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 78695B58 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6606,DEL # PAGO: 2494	.00	36,656.00
									36,656.00	36,656.00
11/08/2025	EGR-2886-9999	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 78695B58 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6606,DEL # PAGO: 2494	.00	36,656.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 78695B58 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6606,DEL # PAGO: 2494	36,656.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 78695B58 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN	.00	36,656.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2886-9999	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6606,DEL # PAGO: 2494		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 78695B58 APOYO PARA INTERNAMIENTO DE EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX CDMX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6606,DEL # PAGO: 2494	36,656.00	.00
									73,312.00	73,312.00
11/08/2025	COM-2518-10008	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO , Cotización Folio: 1110-00634	20,810.40	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO , Cotización Folio: 1110-00634	.00	20,810.40
									20,810.40	20,810.40
11/08/2025	DEV-2267-10009	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO	.00	224.25

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2267-10009	2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO	20,810.40	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO	20,810.40	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO	.00	20,810.40
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO	.00	20,586.15
										41,620.80
11/08/2025	EJE-2351-10010	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 2497	.00	20,810.40
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-	20,810.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2351-10010	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 2497	20,810.40	20,810.40
11/08/2025	EGR-2889-10011	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 2497	20,586.15	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 2497	.00	20,810.40
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 2497	20,810.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9F41EE5B Requisicion no: 1110-00619 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y LA REGION EL 7 DE FEBRERO,DEL #	.00	20,586.15

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2889-10011	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 2497	41,396.55	41,396.55
11/08/2025	COM-2522-10057	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025 , Cotización Folio: 1410-00635	1,032.40	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025 , Cotización Folio: 1410-00635	.00	1,032.40
11/08/2025	DEV-2281-10058	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	.00	11.14
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE	1,032.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2281-10058	2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	1,032.40	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	.00	1,032.40
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	.00	1,021.26
								2,064.80	2,064.80	
11/08/2025	EJE-2365-10059	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2514	.00	1,032.40
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-	1,032.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2365-10059	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2514	1,032.40	1,032.40
11/08/2025	EGR-2906-10060	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2514	1,021.26	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2514	.00	1,032.40
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2514	1,032.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1AD57E05 Requisicion no: 1410-00620 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA	.00	1,021.26

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2906-10060	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EL DIA DOMINGO 1 DE MARZO PARA EL TALLER DE LIMPIEZA FACIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2514	2,053.66	2,053.66
11/08/2025	COM-2523-10061	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTAÑO A LAS 11AM , Cotización Folio: 1020-00636	1,566.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTAÑO A LAS 11AM , Cotización Folio: 1020-00636	.00	1,566.00
									1,566.00	1,566.00
11/08/2025	DEV-2282-10062	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTAÑO A LAS 11AM	.00	16.89
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTAÑO A LAS 11AM	1,566.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,566.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2282-10062	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO A LAS 11AM		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO A LAS 11AM	.00	1,566.00
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO A LAS 11AM	.00	1,549.11
									3,132.00	3,132.00
11/08/2025	EJE-2366-10063	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO A LAS 11AM,DEL # PAGO: 2515	1,566.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO A LAS 11AM,DEL # PAGO: 2515	.00	1,566.00
									1,566.00	1,566.00
11/08/2025	EGR-2907-10064	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO A LAS 11AM,DEL # PAGO: 2515	.00	1,549.11
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,549.11	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2907-10064	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO A LAS 11AM,DEL # PAGO: 2515		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO A LAS 11AM,DEL # PAGO: 2515	.00	1,566.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5BAF0416 Requisicion no: 1020-00621 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR ALA ENTREGA DE UNIFORMES EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO A LAS 11AM,DEL # PAGO: 2515	1,566.00	.00
									3,115.11	3,115.11
11/08/2025	COM-2524-10065	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPU EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025 , Cotización Folio: 1410-00637	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPU EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025 , Cotización Folio: 1410-00637	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	COM-2525-10066	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPUO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025 , Cotización Folio: 1410-00638	.00	1,032.36
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPUO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025 , Cotización Folio: 1410-00638	1,032.36	.00
									1,032.36	1,032.36
11/08/2025	DEV-2283-10067	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPUO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	.00	.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPUO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
11/08/2025	DEV-2283-10067	2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			SAN BARTOLO 2025				
		3	Factura					3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPU EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	.00	.00
		4	Factura					3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPU EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	.00	.00
								.00	.00			
11/08/2025	EJE-2367-10068	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPU EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2516	.00	.00		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPU EL DIA 15 DE	.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2367-10068	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2516	.00	.00
11/08/2025	EGR-2908-10069	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPUO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2516	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPUO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2516	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPUO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2516	.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 01090466	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2908-10069	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPU EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2516	.00	.00
11/08/2025	DEV-2284-10070	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPU EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	.00	11.14
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPU EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	1,032.36	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPU EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	1,032.36	.00
			Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-	.00	1,032.36

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2284-10070	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025		
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025	.00	1,021.22
									2,064.72	2,064.72
11/08/2025	EJE-2368-10071	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2517	1,032.36	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2517	.00	1,032.36
									1,032.36	1,032.36

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2909-10072	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2517	.00	1,021.22
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2517	1,021.22	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2517	.00	1,032.36
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 01090466 Requisicion no: 1410-00622 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERIA) EL CUAL SE OCUPO EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 10 PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LOS TUTORES, COMITE ORGANIZADOR Y CANDIDATAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO SAN BARTOLO 2025,DEL # PAGO: 2517	1,032.36	.00
		COM-2526-		Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE	.00
									2,053.58	2,053.58

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	COM-2526-10094	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA , Cotización Folio: 1110-00639		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA , Cotización Folio: 1110-00639	3,100.25	.00
									3,100.25	3,100.25
11/08/2025	DEV-2292-10095	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9F00BC76 Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA	.00	3,100.25
		2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 9F00BC76 Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA	3,100.25	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9F00BC76 Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA	3,100.25	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9F00BC76 Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA	.00	3,100.25
									6,200.50	6,200.50
11/08/2025	EJE-2376-10096	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9F00BC76 Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA,DEL # PAGO: 2525	3,100.25	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9F00BC76 Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA,DEL # PAGO: 2525	.00	3,100.25
									3,100.25	3,100.25

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2917-10097	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9F00BC76 Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA,DEL # PAGO: 2525	.00	3,100.25
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9F00BC76 Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA,DEL # PAGO: 2525	3,100.25	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9F00BC76 Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA,DEL # PAGO: 2525	.00	3,100.25
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9F00BC76 Requisicion no: 1110-00623 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA,DEL # PAGO: 2525	3,100.25	.00
									6,200.50	6,200.50
11/08/2025	COM-2578-10324	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA , Cotización Folio: 1030-00664	7,489.77	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA , Cotización Folio: 1030-00664	.00	7,489.77
									7,489.77	7,489.77
11/08/2025	DEV-2345-10325	1	Factura	5121-2502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS	7,489.77	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2345-10325	1	Factura	5121-2502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA.		
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA.	7,489.77	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA.	.00	7,489.77
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA.	.00	7,489.77
									14,979.54	14,979.54
11/08/2025	EJE-2429-10326	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA. ,DEL # PAGO: 2578	7,489.77	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA. ,DEL # PAGO: 2578	.00	7,489.77
									7,489.77	7,489.77
11/08/2025	EGR-2970-10327	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA. ,DEL	7,489.77	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2970-10327	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			# PAGO: 2578		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA ,DEL # PAGO: 2578	.00	7,489.77
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA ,DEL # PAGO: 2578	7,489.77	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00607 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DE PROTECCION CIVL DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA ,DEL # PAGO: 2578	.00	7,489.77
						14,979.54	14,979.54			
11/08/2025	COM-2585-10352	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 210-00668	3,096.23	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 210-00668	1,614.72	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 210-00668	.00	3,096.23
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE	.00	1,614.72

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	COM-2585-10352	4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 210-00668	4,710.95	4,710.95
11/08/2025	DEV-2352-10357	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3C88C405 Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	4,710.95
		2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 3C88C405 Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	4,710.95	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3C88C405 Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	4,710.95	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3C88C405 Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	4,710.95
11/08/2025	EJE-2436-10358	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3C88C405 Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2585	.00	4,710.95
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3C88C405 Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2585	4,710.95	.00
									4,710.95	4,710.95

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2977-10359	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3C88C405 Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2585	.00	4,710.95
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3C88C405 Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2585	4,710.95	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3C88C405 Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2585	.00	4,710.95
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3C88C405 Requisicion no: 0210-00658 SOLICITUD DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2585	4,710.95	.00
									9,421.90	9,421.90
11/08/2025	COM-2592-10377	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA , Cotización Folio: 1020-00674	16,294.66	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA , Cotización Folio: 1020-00674	.00	16,294.66
									16,294.66	16,294.66
11/08/2025	DEV-2357-10378	1	Factura	5121-2502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS	16,294.66	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2357-10378	1	Factura	5121-2502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			ACTIVDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA		
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA	16,294.66	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA	.00	16,294.66
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA	.00	16,294.66		
									32,589.32	32,589.32
11/08/2025	EJE-2441-10379	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA ,DEL # PAGO: 2590	16,294.66	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA ,DEL # PAGO: 2590	.00	16,294.66
									16,294.66	16,294.66
11/08/2025	EGR-2982-10380	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA ,DEL	16,294.66	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-2982-10380	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			# PAGO: 2590		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA ,DEL # PAGO: 2590	.00	16,294.66
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA ,DEL # PAGO: 2590	16,294.66	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00657 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA AREA ,DEL # PAGO: 2590	.00	16,294.66
							32,589.32	32,589.32		
11/08/2025	COM-2609-10448	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2374-10449	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI e6817317 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6904	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI e6817317 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6904	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI e6817317 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6904	.00	4,500.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI e6817317 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6904	.00	4,500.00
		EJE-2458-		Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI e6817317 APOYO CON RECURSO	.00
									9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2458-10450	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6904,DEL # PAGO: 2610		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI e6817317 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6904,DEL # PAGO: 2610	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
11/08/2025	EGR-3002-10451	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI e6817317 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6904,DEL # PAGO: 2610	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI e6817317 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6904,DEL # PAGO: 2610	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI e6817317 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3002-10451	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6904,DEL # PAGO: 2610		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI e6817317 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LEONOR LIRA LÓPEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ME ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6904,DEL # PAGO: 2610	4,500.00	.00
									9,000.00	9,000.00
11/08/2025	COM-2639-10571	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO.	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO.	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	DEV-2404-10572	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2404-10572	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6994		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6994	.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6994	.00	.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6994	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	COM-2640-10575	1	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO.	9,000.00	.00
		2	Factura			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO	.00	9,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	COM-2640-10575	2	Factura			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO.	9,000.00	9,000.00
11/08/2025	DEV-2405-10576	1	Factura	5243-1512-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6997	9,000.00	.00
		2	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6997	9,000.00	.00
		3	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6997	.00	9,000.00
		4	Factura	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6997	.00	9,000.00
									18,000.00	18,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2405-10576									
11/08/2025	COM-2665-10636	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. , Cotización Folio: 1020-00713	.00	9,425.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. , Cotización Folio: 1020-00713	9,425.00	.00
									9,425.00	9,425.00
11/08/2025	DEV-2416-10637	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	.00	.00
		2	Factura	5122-2502-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2416-10637	3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	EJE-2500-10638	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2656	.00	.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2656	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	EGR-3047-10639	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2656	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3047-10639	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2656		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2656	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2656	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	EGR-3055-10659	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE PAPELERIA A PROTECION CIVL.	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE PAPELERIA A PROTECION CIVL.	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	EGR-3056-10661	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO EN LA COMPRA DE PAPELERIA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	7,377.60
		2	Otro	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR			EGR - FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR POR	7,377.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3056-10661	2	Otro Documento	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ERRONEO EN LA COMPRA DE PAPELERIA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,377.60	7,377.60
11/08/2025	EGR-3058-10665	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE PAPELERIA A PROTECION CIVIL.	.00	3,690.66
		2	Otro Documento	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE PAPELERIA A PROTECION CIVIL.	3,690.66	.00
									3,690.66	3,690.66
11/08/2025	DEV-2426-10681	1	Factura	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	.00	101.56
		2	Factura	5122-2502-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	9,425.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	9,425.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES	.00	9,425.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2426-10681	4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.		
		5	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	.00	9,323.44
									18,850.00	18,850.00
11/08/2025	EJE-2510-10682	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2671	.00	9,425.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2671	9,425.00	.00
									9,425.00	9,425.00
11/08/2025	EGR-3065-10683	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2671	.00	9,323.44
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS,	9,323.44	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3065-10683	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2671		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2671	.00	9,425.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00695 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS, PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE ASISTIERONA LA MESA DE LA PAZ EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ,DEL # PAGO: 2671	9,425.00	.00
									18,748.44	18,748.44
11/08/2025	COM-2681-10696	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-00714	11,920.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-00714	.00	11,920.00
								11,920.00	11,920.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2427-10697	1	Factura	5125-1506-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FFM 2024 CFDI 9E9B4425 Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	11,920.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2024 CFDI 9E9B4425 Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	11,920.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2024 CFDI 9E9B4425 Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	11,920.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2024 CFDI 9E9B4425 Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	11,920.00
									23,840.00	23,840.00
11/08/2025	EJE-2511-10698	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2024 CFDI 9E9B4425 Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE	11,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2511-10698	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2672		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2024 CFDI 9E9B4425 Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2672	.00	11,920.00
									11,920.00	11,920.00
11/08/2025	EGR-3066-10699	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2024 CFDI 9E9B4425 Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2672	11,920.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2024 CFDI 9E9B4425 Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2672	.00	11,920.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2024 CFDI 9E9B4425 Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL	11,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3066-10699	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2672		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2024 CFDI 9E9B4425 Requisicion no: 0740-00696 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 CUÑETE DE HIPOCLORITO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2672	.00	11,920.00
									23,840.00	23,840.00
11/08/2025	EJE-2616-11135	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7DE6F122 Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2786	12,006.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7DE6F122 Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2786	.00	12,006.00
									12,006.00	12,006.00
11/08/2025	EGR-3180-11136	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7DE6F122 Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2786	12,006.00	.00
		2	Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7DE6F122 Requisicion no: 0820-	.00	12,006.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3180-11136	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2786		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7DE6F122 Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2786	12,006.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7DE6F122 Requisicion no: 0820-00729 SOLICITUD PARA EL AREA DE DEPORTES PARA MEDALLAS, BALONES, TROFEO DE FUTBOL Y BANDERINES DE FUTBOL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA COPA DE LA FERIA DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2786	.00	12,006.00
									24,012.00	24,012.00
11/08/2025	EJE-2617-11139	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 82F1BF53 Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN,DEL # PAGO: 2787	.00	13,746.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 82F1BF53 Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN,DEL # PAGO: 2787	13,746.00	.00
									13,746.00	13,746.00
11/08/2025	EGR-3181-11140	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 82F1BF53 Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN,DEL # PAGO: 2787	.00	13,746.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 82F1BF53 Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN,DEL # PAGO: 2787	13,746.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3181-11140	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 82F1BF53 Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN,DEL # PAGO: 2787	.00	13,746.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 82F1BF53 Requisicion no: 0820-00730 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 8 BALONES Y 1 CRONOMETRO STEREN,DEL # PAGO: 2787	13,746.00	.00
									27,492.00	27,492.00
11/08/2025	COM-2823-11253	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, , Cotización Folio: 110-00758	.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, , Cotización Folio: 110-00758	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	DEV-2559-11254	1	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO,	.00	.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2559-11254	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEPARTAMENTO,	.00	.00
11/08/2025	EJE-2642-11255	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2818	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2818	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	EGR-3212-11256	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2818	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2818	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2818	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00737 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2818	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	COM-2828-11273	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. Cotización Folio: 450-00760	.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. Cotización Folio: 450-00760	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	DEV-2564-11274	1	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO.	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	EJE-2647-11275	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2647-11275	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2823		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2823	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	EGR-3217-11276	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2823	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2823	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2823	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-00739 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2823	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	COM-2829-11277	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	COM-2829-11277	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2025		
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	3,000.00	.00
		3	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,000.00
		4	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
11/08/2025	DEV-2565-11278	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531	.00	3,000.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531	3,000.00	.00
		3	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531	3,000.00	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531	3,000.00	.00
		5	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531	3,000.00	.00
		6	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531	.00	3,000.00
		7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2565-11278	7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531		
		8	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531	.00	3,000.00
									12,000.00	12,000.00
11/08/2025	EJE-2648-11279	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531,DEL # PAGO: 2824	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531,DEL # PAGO: 2824	.00	3,000.00
		3	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531,DEL # PAGO: 2824	3,000.00	.00
		4	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531,DEL # PAGO: 2824	3,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
11/08/2025	EGR-3218-11280	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531,DEL # PAGO: 2824	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531,DEL # PAGO: 2824	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3218-11280	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531,DEL # PAGO: 2824	6,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7531,DEL # PAGO: 2824	.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
11/08/2025	COM-2830-11281	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
11/08/2025	DEV-2566-11282	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7534	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7534	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7534	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7534	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2649-11283	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7534,DEL # PAGO: 2825	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7534,DEL # PAGO: 2825	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
11/08/2025	EGR-3219-11284	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7534,DEL # PAGO: 2825	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7534,DEL # PAGO: 2825	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7534,DEL # PAGO: 2825	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7534,DEL # PAGO: 2825	2,500.00	.00
							5,000.00	5,000.00		
11/08/2025	COM-2831-11285	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-00740 FOFIR. 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. , Cotización Folio: 610-00761	.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-00740	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	COM-2831-11285	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FOFIR. 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. , Cotización Folio: 610-00761	.00	.00
11/08/2025	COM-2832-11287	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS.	.00	1,819.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS.	1,819.00	.00
									1,819.00	1,819.00
11/08/2025	DEV-2567-11288	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539	.00	1,000.00
		2	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539	.00	819.00
		3	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539	819.00	.00
		4	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2567-11288	4	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539		
		5	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539	1,000.00	.00
		6	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539	819.00	.00
		7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539	.00	819.00
		8	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539	.00	1,000.00
									3,638.00	3,638.00
11/08/2025	EJE-2650-11289	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539,DEL # PAGO: 2826	.00	819.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539,DEL # PAGO: 2826	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2650-11289	3	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539,DEL # PAGO: 2826	1,000.00	.00
		4	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539,DEL # PAGO: 2826	819.00	.00
									1,819.00	1,819.00
11/08/2025	EGR-3220-11290	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539,DEL # PAGO: 2826	1,819.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539,DEL # PAGO: 2826	.00	1,819.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539,DEL # PAGO: 2826	1,819.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO VELASCO VELASCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7539,DEL # PAGO: 2826	.00	1,819.00
									3,638.00	3,638.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2654-11304	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA,DEL # PAGO: 2830	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA,DEL # PAGO: 2830	.00	.00
										.00
11/08/2025	EGR-3224-11305	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA,DEL # PAGO: 2830	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA,DEL # PAGO: 2830	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3224-11305	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA,DEL # PAGO: 2830		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3A89AFD2 Requisicion no: 0310-00734 SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA,DEL # PAGO: 2830	.00	.00
										.00
11/08/2025	EJE-2656-11312	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2832	.00	479.92
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2832	479.92	.00
										479.92
11/08/2025	EGR-3226-11313	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2832	474.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3226-11313	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2832	.00	479.92
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2832	479.92	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 1B81713F Requisicion no: 0910-00735 SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2832	.00	474.00
									953.92	953.92
11/08/2025	EJE-2659-11325	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2835	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2835	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3229-11326	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2835	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2835	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2835	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 2835	.00	.00
										.00
11/08/2025	EJE-2660-11331	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2836	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2836	.00	.00
								.00	.00	
11/08/2025	EGR-3230-11332	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3230-11332	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2836		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2836	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2836	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 2836	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	EJE-2662-11338	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 2838	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 2838	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3232-11339	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 2838	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 2838	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 2838	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 2838	.00	.00
						.00	.00			
11/08/2025	EJE-2664-11347	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.,DEL # PAGO: 2840	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.,DEL # PAGO: 2840	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2664-11347								.00	.00
11/08/2025	EGR-3234-11348	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2840	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2840	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2840	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C3127EB8 Requisicion no: 0470-00744 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2840	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	EJE-2682-11410	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA,DEL # PAGO:	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-2682-11410	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2858		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA, DEL # PAGO: 2858	.00	.00
									.00	.00
11/08/2025	EGR-3253-11411	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA, DEL # PAGO: 2858	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA, DEL # PAGO: 2858	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA, DEL # PAGO: 2858	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 Requisicion no: 1110-00746 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA, DEL # PAGO: 2858	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3253-11411									
11/08/2025	EJE-2694-11451	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 2870	35.44	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 2870	.00	35.44
									35.44	35.44
11/08/2025	EGR-3265-11452	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 2870	.00	35.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 2870	35.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 2870	.00	35.44
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 56C8FB0E Requisicion no: 0470-00747 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON TINTA PARA SELLO NECESARIA	35.44	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3265-11452	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 2870	70.44	70.44
11/08/2025	EJE-2696-11460	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 04BFA41A Requisicion no: 0820-00748 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS.,DEL # PAGO: 2872	3,451.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 04BFA41A Requisicion no: 0820-00748 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS.,DEL # PAGO: 2872	.00	3,451.00
									3,451.00	3,451.00
11/08/2025	EGR-3267-11461	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 04BFA41A Requisicion no: 0820-00748 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS.,DEL # PAGO: 2872	.00	3,451.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 04BFA41A Requisicion no: 0820-00748 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS.,DEL # PAGO: 2872	3,451.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 04BFA41A Requisicion no: 0820-00748 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS.,DEL # PAGO: 2872	.00	3,451.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 04BFA41A Requisicion no: 0820-00748 SOLICITUD DEL AREA DE	3,451.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3267-11461	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DEPORTES CON 70 MEDALLAS, ESTO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 INFANTIL DE LA CATEGORIA M5-9 AÑOS.,DEL # PAGO: 2872	6,902.00	6,902.00
11/08/2025	COM-3047-12256	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	4,002.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	4,002.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	4,002.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	4,002.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	4,002.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	4,002.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	.00	4,002.00
		8	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	.00	4,002.00
		9	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	.00	4,002.00
		10	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	.00	4,002.00
		11	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	.00	4,002.00
		12	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES	.00	4,002.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	COM-3047-12256								24,012.00	24,012.00
11/08/2025	DEV-2798-12257	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	.00	258.78
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		3	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		4	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		5	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		6	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		7	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		8	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	4,002.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	DEV-2798-12257	8	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8201		
		9	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		10	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		11	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		12	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		13	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	4,002.00	.00
		14	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	.00	24,012.00
		15	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	.00	23,753.22
							48,024.00	48,024.00		
11/08/2025	EJE-3057-	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025.	870.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-3057-13005	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA ,DEL # PAGO: 3250		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA ,DEL # PAGO: 3250	.00	870.80
									870.80	870.80
11/08/2025	EGR-3645-13006	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA ,DEL # PAGO: 3250	860.04	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA ,DEL # PAGO: 3250	.00	870.80
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA ,DEL # PAGO: 3250	870.80	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA,	.00	860.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3645-13006	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA ,DEL # PAGO: 3250	1,730.84	1,730.84
11/08/2025	EJE-3058-13009	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 3251	.00	456.64
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 3251	456.64	.00
									456.64	456.64
11/08/2025	EGR-3646-13010	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 3251	.00	451.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 3251	451.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 3251	.00	456.64
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3773378D Requisicion no: 0110-00737 SOLICITUD DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, DE 231 COPIAS PARA EL MISMO DEPARTAMENTO, ,DEL # PAGO: 3251	456.64	.00
									907.64	907.64

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-3059-13014	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 3252	410.06	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 3252	.00	410.06
									410.06	410.06
11/08/2025	EGR-3647-13015	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 3252	404.99	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 3252	.00	410.06
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 3252	410.06	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 39B6D420 Requisicion no: 0450-00739 SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE 1 ROLLO D EPAPEL AMERICA, 2 LAPIZ ADHESUVO, 1 DIUREX, 15 HOJAS DE FOAMI DORADO. ,DEL # PAGO: 3252	.00	404.99
									815.05	815.05

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-3060-13019	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 3253	.00	24.30
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 3253	24.30	.00
									24.30	24.30
11/08/2025	EGR-3648-13020	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 3253	.00	24.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 3253	24.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 3253	.00	24.30
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR. 2025. PAGO DE CFDI 689192DA Requisicion no: 0610-00740 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 8 AGUJAS LANERAS, PARA COSER EXPEDIENTES. ,DEL # PAGO: 3253	24.30	.00
									48.30	48.30
11/08/2025	EJE-3061-13026	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA. ,DEL # PAGO: 3254	81.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-3061-13026	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 3254	.00	81.00
									81.00	81.00
11/08/2025	EGR-3649-13027	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 3254	80.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 3254	.00	81.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 3254	81.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0470-00744 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON SOBRES MEDIA CARTA Y BROCHES PARA ARCHIVO ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA ,DEL # PAGO: 3254	.00	80.00
									161.00	161.00
11/08/2025	EJE-3062-13029	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS	.00	364.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EJE-3062-13029	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA ,DEL # PAGO: 3255		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA ,DEL # PAGO: 3255	364.50	.00
									364.50	364.50
11/08/2025	EGR-3650-13030	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA ,DEL # PAGO: 3255	.00	360.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA ,DEL # PAGO: 3255	360.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA ,DEL # PAGO: 3255	.00	364.50
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1110-00746 FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C1B1B8B2 SOLICITUD DEL AREA DE DEASARROLLO RURAL, CON 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, ESTO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA ,DEL # PAGO: 3255	364.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2025	EGR-3650-13030								724.50	724.50
12/08/2025	DIA-1018-9261	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	5,000.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO ENTRE PARTIDAS	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO ENTRE PARTIDAS	5,000.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
12/08/2025	ING-345-9276	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,918.28	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	780.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE	.00	2,907.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	ING-345-9276	4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	166.10
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	921.60
		9	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	186.00
		10	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE	.00	598.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	ING-345-9276	10	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		11	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,015.00
		12	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	678.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	780.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,907.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	ING-345-9276	16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	166.10	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	921.60	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	186.00	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	598.40	.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,015.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517,	226.28	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	ING-345-9276	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	780.00
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,907.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	166.10
		30	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517,	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	ING-345-9276	30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	921.60
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	186.00
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	598.40
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,015.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,015.00	.00
		37	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517,	226.28	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	ING-345-9276	37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	678.00	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	780.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	780.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,907.00	.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,907.00
		44	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517,	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	ING-345-9276	44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	166.10	.00
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	166.10
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	921.60	.00
		51	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517,	.00	921.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	ING-345-9276	51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	186.00	.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	186.00
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	598.40	.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	598.40
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-635 A AGUA-636 FIN-4595 A FIN-4517, PREDIAL-2957 A PREDIAL-2959, TRAMITES-465 A TRAMITES-466 DEL DIA 12/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,015.00	.00
									23,754.84	23,754.84
12/08/2025	COM-2527-10099	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR	14,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	COM-2527-10099	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD.		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD.	.00	14,000.00
									14,000.00	14,000.00
12/08/2025	DEV-2293-10100	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 0293b4da APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6659	14,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0293b4da APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6659	14,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0293b4da APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6659	.00	14,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0293b4da APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA	.00	14,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2293-10100	4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6659	28,000.00	28,000.00
12/08/2025	EJE-2377-10101	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0293b4da APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6659,DEL # PAGO: 2526	.00	14,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0293b4da APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6659,DEL # PAGO: 2526	14,000.00	.00
12/08/2025	EGR-2918-10102	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0293b4da APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6659,DEL # PAGO: 2526	14,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0293b4da APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE	.00	14,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EGR-2918-10102	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6659,DEL # PAGO: 2526		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0293b4da APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6659,DEL # PAGO: 2526	14,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 0293b4da APOYO ECONÓMICO AL C. SERGIO GARCIA MONTER, PRESIDENTE DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE UNIFORMES PARA LOS JUGADORES DE ENTRE 5 Y 15 AÑOS DE EDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6659,DEL # PAGO: 2526	.00	14,000.00
									28,000.00	28,000.00
12/08/2025	COM-2528-10103	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA	9,277.39	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA	.00	9,277.39
									9,277.39	9,277.39

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	COM-2528-10103									
12/08/2025	DEV-2294-10104	1	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	1,870.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	1,534.63	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	950.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	1,900.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	556.76	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO	480.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2294-10104	6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662		
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	950.00	.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	950.00
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	556.76
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	1,900.00
		11	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	1,870.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2294-10104	12	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	1,036.00
		13	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	950.00
		14	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	480.00
		15	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	1,534.63
		16	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	950.00
		17	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE	.00	1,534.63

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2294-10104	17	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 6662		
		18	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	950.00
		19	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	480.00
		20	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	1,036.00
		21	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	556.76
		22	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	.00	1,870.00
		23	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD	.00	1,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2294-10104	23	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662		
		24	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	950.00	.00
		25	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	1,870.00	.00
		26	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	950.00	.00
		27	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	480.00	.00
		28	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	1,900.00	.00
		29	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA	556.76	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2294-10104	29	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662		
		30	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	1,036.00	.00
		31	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	1,534.63	.00
		32	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662	1,036.00	.00
										18,554.78
12/08/2025	EJE-2378-10105	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	.00	1,900.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL	.00	1,870.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EJE-2378-10105	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527		
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	.00	556.76
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	.00	950.00
		5	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	.00	480.00
		6	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	.00	1,534.63
		7	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	.00	950.00
		8	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD	.00	1,036.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EJE-2378-10105	8	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527		
		9	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	950.00	.00
		10	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	1,534.63	.00
		11	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	950.00	.00
		12	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	1,900.00	.00
		13	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	556.76	.00
		14	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA	1,870.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EJE-2378-10105	14	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527		
		15	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	480.00	.00
		16	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	1,036.00	.00
									9,277.39	9,277.39
12/08/2025	EGR-2919-10106	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	.00	9,277.39
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	9,277.39	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA	.00	9,277.39

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EGR-2919-10106	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A BONIFACIO TOLENTINO VELASCO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ELLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6662,DEL # PAGO: 2527	9,277.39	.00
									18,554.78	18,554.78
12/08/2025	COM-2532-10122	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS	.00	875.50
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS	875.50	.00
									875.50	875.50
12/08/2025	DEV-2298-10123	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6674	.00	875.50
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6674	875.50	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE	875.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2298-10123	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6674		
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6674	.00	875.50
									1,751.00	1,751.00
12/08/2025	EJE-2382-10124	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6674,DEL # PAGO: 2531	.00	875.50
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6674,DEL # PAGO: 2531	875.50	.00
									875.50	875.50
12/08/2025	EGR-2923-10125	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6674,DEL # PAGO: 2531	.00	875.50
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS,	875.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EGR-2923-10125	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6674,DEL # PAGO: 2531		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6674,DEL # PAGO: 2531	.00	875.50
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. A7D51F62 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE UBALDO GONZALEZ VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6674,DEL # PAGO: 2531	875.50	.00
									1,751.00	1,751.00
12/08/2025	COM-2572-10295	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00658	.00	360.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00658	360.00	.00
								360.00	360.00	
12/08/2025	DEV-2339-10296	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI A7E81F51 Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	.00	360.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE			DEV - FFM 2025 CFDI A7E81F51 Requisicion no: 0610-	360.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
12/08/2025	DEV-2339-10296	2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO DEV - FFM 2025 CFDI A7E81F51 Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO DEV - FFM 2025 CFDI A7E81F51 Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	360.00	.00		
		3	Factura			3250-1506-2				PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	
		4	Factura			3240-1506-2				PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00
								720.00	720.00		
12/08/2025	COM-2573-10300	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00659 COM - Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00659	.00	60.00	
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO				
											60.00
								60.00	60.00		
12/08/2025	DEV-2340-10301	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FFM 2025 CFDI FB0613E2 Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO DEV - FFM 2025 CFDI FB0613E2 Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN	.00	60.00		
		2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						60.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2340-10301	2	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI FB0613E2 Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	60.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI FB0613E2 Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	.00	60.00
									120.00	120.00
12/08/2025	COM-2574-10304	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00660	.00	480.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00660	480.00	.00
									480.00	480.00
12/08/2025	DEV-2341-10305	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8E73DCCE Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN	.00	480.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2341-10305	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO		
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 8E73DCCE Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	480.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8E73DCCE Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	480.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8E73DCCE Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	.00	480.00
									960.00	960.00
12/08/2025	COM-2575-10309	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00661	.00	500.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00661	500.00	.00
									500.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2342-10310	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 71377EFB Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	.00	500.00
		2	Factura	5127-1506-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FFM 2025 CFDI 71377EFB Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 71377EFB Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 71377EFB Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
12/08/2025	COM-2576-10314	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS , Cotización Folio: 710-00662	.00	700.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS , Cotización Folio: 710-00662	700.00	.00
									700.00	700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2343-10315	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 06ADED4F Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS	.00	700.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 06ADED4F Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS	700.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 06ADED4F Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS	700.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 06ADED4F Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS	.00	700.00
									1,400.00	1,400.00
12/08/2025	COM-2577-10320	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA , Cotización Folio: 1410-00663	.00	851.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA , Cotización Folio: 1410-00663	851.00	.00
									851.00	851.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2344-10321	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 898B069C Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA	.00	851.00
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 898B069C Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA	851.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 898B069C Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA	851.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 898B069C Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA	.00	851.00
										1,702.00
12/08/2025	COM-2579-10328	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00665	700.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00665	.00	700.00
								700.00	700.00	
12/08/2025	DEV-2346-	1	Factura	5127-1506-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS			DEV - FFM 2025 CFDI 7E82407F Requisicion no: 0610-	700.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2346-10329	1	Factura	5127-1506-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7E82407F Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	700.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7E82407F Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	.00	700.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FFM 2025 CFDI 7E82407F Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	.00	700.00		
									1,400.00	1,400.00
12/08/2025	COM-2580-10333	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS	18,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS	.00	18,000.00
									18,000.00	18,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2347-10334	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 1712BB0F APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6819	18,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1712BB0F APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6819	18,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1712BB0F APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6819	.00	18,000.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1712BB0F APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6819	.00	18,000.00
										36,000.00
12/08/2025	COM-2581-10337	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00666	4,300.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA	.00	4,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	COM-2581-10337	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO , Cotización Folio: 610-00666	4,300.00	4,300.00
12/08/2025	DEV-2348-10338	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 16B2670A Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	4,300.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 16B2670A Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	4,300.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 16B2670A Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	.00	4,300.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 16B2670A Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO	.00	4,300.00
12/08/2025	COM-2582-10341	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER	500.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE	.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	COM-2582-10341	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER	500.00	500.00
12/08/2025	DEV-2349-10342	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI A3552053 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6825	500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI A3552053 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6825	500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI A3552053 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6825	.00	500.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI A3552053 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6825	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
12/08/2025	COM-2583-10345	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE	2,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	COM-2583-10345	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA	.00	2,300.00
									2,300.00	2,300.00
12/08/2025	DEV-2350-10346	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 1A872DF8 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6828	2,300.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1A872DF8 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6828	2,300.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1A872DF8 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6828	.00	2,300.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1A872DF8 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6828	.00	2,300.00
									4,600.00	4,600.00
12/08/2025	COM-2588-10367	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES , Cotización Folio: 710-	7,574.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	COM-2588-10367	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00671		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES , Cotización Folio: 710-00671	661.20	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES , Cotización Folio: 710-00671	.00	7,574.80
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES , Cotización Folio: 710-00671	.00	661.20
										8,236.00
12/08/2025	DEV-2355-10368	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	7,574.80	.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	661.20	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	7,574.80	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	661.20	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	.00	7,574.80
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y	.00	661.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2355-10368	6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES		
		7	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	.00	8,236.00
									16,472.00	16,472.00
12/08/2025	EJE-2439-10369	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES,DEL # PAGO: 2588	.00	661.20
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES,DEL # PAGO: 2588	7,574.80	.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES,DEL # PAGO: 2588	661.20	.00
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES,DEL # PAGO: 2588	.00	7,574.80
									8,236.00	8,236.00
12/08/2025	EGR-2980-10370	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES,DEL # PAGO: 2588	8,236.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES,DEL # PAGO: 2588	.00	7,574.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EGR-2980-10370	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES,DEL # PAGO: 2588	.00	661.20
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES,DEL # PAGO: 2588	7,574.80	.00
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES,DEL # PAGO: 2588	661.20	.00
		6	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 854AE743 Requisicion no: 0710-00659 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 37 Y 3 FOCOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES,DEL # PAGO: 2588	.00	8,236.00
									16,472.00	16,472.00
12/08/2025	EGR-3064-10680	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR NELLY MARCOS ISLAS	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	1123-1506-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR NELLY MARCOS ISLAS	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
12/08/2025	COM-2866-11462	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	.00	4,800.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE	4,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	COM-2866-11462	2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	4,800.00	4,800.00
12/08/2025	DEV-2610-11463	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7653	.00	4,800.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7653	4,800.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7653	4,800.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7653	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
12/08/2025	EJE-2697-11464	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EJE-2697-11464	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7653,DEL # PAGO: 2873		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7653,DEL # PAGO: 2873	4,800.00	.00
									4,800.00	4,800.00
12/08/2025	EGR-3268-11465	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7653,DEL # PAGO: 2873	4,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7653,DEL # PAGO: 2873	.00	4,800.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7653,DEL # PAGO: 2873	4,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EGR-3268-11465	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7653,DEL # PAGO: 2873	9,600.00	9,600.00
12/08/2025	COM-2867-11469	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	4,800.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	.00	4,800.00
12/08/2025	DEV-2612-11470	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7657	4,800.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7657	4,800.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2612-11470	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7657		
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7657	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
12/08/2025	EJE-2699-11472	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7657,DEL # PAGO: 2875	.00	4,800.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7657,DEL # PAGO: 2875	4,800.00	.00
									4,800.00	4,800.00
12/08/2025	EGR-3270-11473	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7657,DEL # PAGO: 2875	4,800.00	.00
		2	Otro			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C.	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EGR-3270-11473	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7657,DEL # PAGO: 2875		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7657,DEL # PAGO: 2875	4,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7657,DEL # PAGO: 2875	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
12/08/2025	COM-2926-11685	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL	1,400.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL	.00	1,400.00
									1,400.00	1,400.00
12/08/2025	DEV-2655-11686	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	1,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
12/08/2025	DEV-2655-11686	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 7818	1,400.00	.00		
		2	Factura					DEV - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7818				
		3	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7818	.00	1,400.00		
		4	Factura					DEV - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7818	.00	1,400.00		
									2,800.00	2,800.00		
12/08/2025	EJE-2744-11687	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7818,DEL # PAGO: 2924	.00	1,400.00		
		2	Transferencia					3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7818,DEL # PAGO: 2924	1,400.00	.00
										1,400.00	1,400.00	
12/08/2025	EGR-3319-11688	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA	.00	1,400.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	EGR-3319-11688	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			CANALES JARILL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7818,DEL # PAGO: 2924		
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7818,DEL # PAGO: 2924	1,400.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7818,DEL # PAGO: 2924	.00	1,400.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON UNA CORONA FUNERARIA A LA C. ERICA MENDOZA CANALES PARA SU MAMÁ QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE ESTELA CANALES JARILL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7818,DEL # PAGO: 2924	1,400.00	.00
										2,800.00
12/08/2025	COM-3249-13047	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMNETACION YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	.00	800.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMNETACION YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	800.00	.00
								800.00	800.00	
12/08/2025	DEV-2977-13048	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMNETACION YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/08/2025	DEV-2977-13048	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8784		
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMNETACION YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8784	800.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMNETACION YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8784	800.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMNETACION YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8784	.00	800.00
									1,600.00	1,600.00
12/08/2025	EJE-3066-13049	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMNETACION YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8784,DEL # PAGO: 3259	.00	800.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMNETACION YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8784,DEL # PAGO: 3259	800.00	.00
									800.00	800.00

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	17/10/2025	HORA:	13:46:41	PAGINA:	****	DE	****

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	DIA-1019-9332	4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	CONTABLES		
									16,373.40	16,373.40
13/08/2025	ING-356-9433	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,456.40
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.42	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	927.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,331.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	ING-356-9433	7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	286.70
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,456.40
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		10	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	7,244.52	.00
		11	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		12	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	927.00
		13	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,331.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	ING-356-9433	14	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	286.70
		15	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,456.40
		16	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	927.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,331.00	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	286.70	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	ING-356-9433	21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,456.40	.00
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.42	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	927.00	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	927.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,331.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	ING-356-9433	28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,331.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	286.70	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	286.70
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4618 A FIN-4643, PREDIAL-2719 A PREDIAL-2965, TRAMITES-467 A TRAMITES-476, DEL DIA 13/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,456.40	.00
									21,733.56	21,733.56
13/08/2025	DIA-1030-9437	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS A BANCOS RECFIS 2025.	54,782.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS A BANCOS RECFIS 2025.	.00	54,782.00
13/08/2025	EGR-2865-9913	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO A YOSNAT COMERCIALIZADORA	.00	10,440.00
		2	Otro Documento	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO A YOSNAT COMERCIALIZADORA	10,440.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	EGR-2865-9913								10,440.00	10,440.00
13/08/2025	COM-2497-9915	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	240.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	240.00	.00
									240.00	240.00
13/08/2025	DEV-2245-9916	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6549	.00	240.00
		2	Otro Documento	5124-2502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6549	240.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6549	240.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN	.00	240.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	DEV-2245-9916	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6549	480.00	480.00
13/08/2025	EJE-2329-9917	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6549,DEL # PAGO: 2474	240.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6549,DEL # PAGO: 2474	.00	240.00
13/08/2025	EGR-2866-9918	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6549,DEL # PAGO: 2474	240.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6549,DEL # PAGO: 2474	.00	240.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN	240.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	EGR-2866-9918	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6549,DEL # PAGO: 2474		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENCINES DE ACERO Y UNA CINTA MASKIN QUE SE OCUPARON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6549,DEL # PAGO: 2474	.00	240.00
									480.00	480.00
13/08/2025	COM-2708-10825	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO	.00	.00
									.00	.00
13/08/2025	COM-2710-10833	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO	8,325.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO	.00	8,325.00
									8,325.00	8,325.00
13/08/2025	DEV-2460-	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 cfdi B6B59010 APOYO A MIGUEL	8,325.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	DEV-2460-10834	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 cfdi B6B59010 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206	8,325.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 cfdi B6B59010 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206	.00	8,325.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 cfdi B6B59010 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206	.00	8,325.00
									16,650.00	16,650.00
13/08/2025	EJE-2700-11476	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7660,DEL # PAGO: 2876	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7660,DEL # PAGO: 2876	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	EGR-3271-11477	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7660,DEL # PAGO: 2876	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7660,DEL # PAGO: 2876	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7660,DEL # PAGO: 2876	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A SANTIAGO VELASCO TOLENTINO, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, EL 07 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7660,DEL # PAGO: 2876	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
13/08/2025	COM-2879-11514	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	8,000.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	COM-2879-11514								8,000.00	8,000.00
13/08/2025	DEV-2622-11516	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7691	.00	8,000.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7691	8,000.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7691	8,000.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7691	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
	COM-2916-		Otro			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	COM-2916-11641	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION.		
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION.	.00	.00
									.00	.00
13/08/2025	COM-2918-11646	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION.	.00	743.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION.	743.00	.00
									743.00	743.00
13/08/2025	DEV-2646-11647	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7793	.00	743.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	DEV-2646-11647	2	Otro Documento	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7793	743.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7793	743.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7793	.00	743.00
									1,486.00	1,486.00
13/08/2025	COM-2955-11786	1	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	1,400.00
		2	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	1,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2025	COM-2955-11786								1,400.00	1,400.00
13/08/2025	DEV-2679-11787	1	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. CH/08 APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900	.00	1,400.00
		2	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. CH/08 APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900	1,400.00	.00
		3	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. CH/08 APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900	1,400.00	.00
		4	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. CH/08 APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900	.00	1,400.00
									2,800.00	2,800.00
	DIA-1021-		Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	2,089.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DIA-1021-9362	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONTABLES		
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	8,426.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	12,443.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	1,928.00	.00
		5	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	2,089.00
		6	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	8,426.00
		7	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	12,443.00	.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	1,928.00
								24,886.00	24,886.00	
14/08/2025	DIA-1022-9363	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	56.01	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	6,134.96	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	88.30	.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	.00	12,143.76
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	4,608.16	.00
			Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - TRASPASOS	38.34	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DIA-1022-9363	6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	1,217.99	.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	.00	56.01
		9	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	.00	6,134.96
		10	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	.00	88.30
		11	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	12,143.76	.00
		12	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	.00	4,608.16
		13	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	.00	38.34
		14	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	.00	1,217.99
									24,287.52	24,287.52
14/08/2025	ING-357-9434	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	545.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,817.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	ING-357-9434	3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,817.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	883.30	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	883.30
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	668.40	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.20	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	ING-357-9434	10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	904.00
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	545.00
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,817.00
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	883.30
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.20
		16	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,417.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	ING-357-9434	17	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	904.00
		18	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	545.00
		19	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,817.00
		20	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	883.30
		21	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		22	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.20
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	904.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	ING-357-9434	23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	MUNICIPAL		
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	545.00	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,817.00	.00
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	883.30	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	668.40	.00
		28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.20	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	904.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969,	.00	904.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	ING-357-9434	30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4644 A FIN-4660, PREDIAL-2966 A PREDIAL-2969, TRAMITES-478 A TRAMITES-480, DEL DIA 14/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	545.00	.00
									16,253.70	16,253.70
14/08/2025	COM-2458-9748	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE, SAN BARTOLO TUTOTEPE, HGO. , Obra: 2025/FAISM053015 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-006	1,616,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE, SAN BARTOLO TUTOTEPE, HGO. , Obra: 2025/FAISM053015 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-006	.00	1,616,000.00
									1,616,000.00	1,616,000.00
14/08/2025	COM-2459-9749	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053016 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-007	.00	1,525,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053016 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-007	1,525,000.00	.00
									1,525,000.00	1,525,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2460-9750	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ACCESO AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO. , Obra: 2025/FAISM053021 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-009	1,055,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ACCESO AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO. , Obra: 2025/FAISM053021 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-009	.00	1,055,000.00
									1,055,000.00	1,055,000.00
14/08/2025	COM-2461-9751	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. , Obra: 2025/FAISM053022 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-009	.00	1,134,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. , Obra: 2025/FAISM053022 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-009	1,134,000.00	.00
									1,134,000.00	1,134,000.00
14/08/2025	COM-2462-9752	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. , Obra: 2025/FAISM053023 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-010	1,091,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. , Obra: 2025/FAISM053023 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-	.00	1,091,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2462-9752	2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	V-FAISM/GI-2025-053-010	1,091,000.00	1,091,000.00
14/08/2025	COM-2463-9753	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053025 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-010	.00	1,294,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053025 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-010	1,294,000.00	.00
									1,294,000.00	1,294,000.00
14/08/2025	COM-2533-10126	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	.00
									.00	.00
14/08/2025	DEV-2299-10127	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677	.00	.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/08/2025	DEV-2299-10127	3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677	.00	.00	
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677	.00	.00	
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677	.00	.00	
									.00	.00	
14/08/2025	EJE-2383-10128	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2532	.00	.00	
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2532	.00	.00	
									.00	.00	
14/08/2025	EGR-2924-10129	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2532	.00	.00	
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2532	.00	.00	
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE	.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-2924-10129	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2532		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2532	.00	.00
									.00	.00
14/08/2025	COM-2534-10130	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	155,078.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	155,078.00	.00
									155,078.00	155,078.00
14/08/2025	DEV-2300-10131	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677	.00	129,009.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677	.00	26,069.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677	155,078.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677	155,078.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677	.00	155,078.00
									310,156.00	310,156.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2384-10132	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2533	.00	155,078.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2533	155,078.00	.00
									155,078.00	155,078.00
14/08/2025	EGR-2925-10133	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2533	.00	129,009.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2533	129,009.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2533	.00	155,078.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6677,DEL # PAGO: 2533	155,078.00	.00
									284,087.00	284,087.00
14/08/2025	COM-2547-10180	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	850.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52	.00	2,009.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2547-10180	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	.00	850.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,009.00	.00
									2,859.00	2,859.00
14/08/2025	DEV-2312-10181	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717	.00	2,009.00
		2	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717	.00	850.00
		3	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717	850.00	.00
		4	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717	2,009.00	.00
			Factura					PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52	2,009.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2312-10181	5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717		
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717	850.00	.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717	.00	850.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717	.00	2,009.00
										5,718.00
14/08/2025	EJE-2396-10182	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717,DEL # PAGO: 2545	.00	2,009.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717,DEL # PAGO: 2545	.00	850.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO	2,009.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2396-10182	3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717,DEL # PAGO: 2545		
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717,DEL # PAGO: 2545	850.00	.00
									2,859.00	2,859.00
14/08/2025	EGR-2937-10183	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717,DEL # PAGO: 2545	.00	2,859.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717,DEL # PAGO: 2545	2,859.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717,DEL # PAGO: 2545	.00	2,859.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0ECA0551 402F1C52 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO	2,859.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-2937-10183	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6717,DEL # PAGO: 2545	5,718.00	5,718.00
14/08/2025	COM-2550-10192	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	988.40
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	988.40	.00
									988.40	988.40
14/08/2025	DEV-2315-10193	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6722	.00	988.40
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6722	988.40	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE	988.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2315-10193	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6722		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6722	.00	988.40
									1,976.80	1,976.80
14/08/2025	EJE-2399-10194	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6722,DEL # PAGO: 2548	988.40	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6722,DEL # PAGO: 2548	.00	988.40
									988.40	988.40
14/08/2025	EGR-2940-10195	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6722,DEL # PAGO: 2548	988.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE	.00	988.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-2940-10195	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6722,DEL # PAGO: 2548		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6722,DEL # PAGO: 2548	988.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6722,DEL # PAGO: 2548	.00	988.40
									1,976.80	1,976.80
14/08/2025	COM-2552-10201	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA	170.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA	600.00	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA	.00	170.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA	.00	600.00
							770.00	770.00		
14/08/2025	DEV-2318-10204	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA	.00	600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2318-10204	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729		
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729	600.00	.00
		3	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729	170.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729	170.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729	600.00	.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729	.00	600.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729	.00	170.00
		8	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729	.00	170.00
									1,540.00	1,540.00
14/08/2025	EJE-2402-	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18	.00	170.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2402-10205	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729,DEL # PAGO: 2551		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729,DEL # PAGO: 2551	.00	600.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729,DEL # PAGO: 2551	170.00	.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729,DEL # PAGO: 2551	600.00	.00
									770.00	770.00
14/08/2025	EGR-2943-10206	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729,DEL # PAGO: 2551	.00	770.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729,DEL # PAGO: 2551	770.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA,	.00	770.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-2943-10206	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729,DEL # PAGO: 2551		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0C5720EA CABABB18 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6729,DEL # PAGO: 2551	770.00	.00
									1,540.00	1,540.00
14/08/2025	COM-2554-10211	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,154.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	.00	1,154.00
									1,154.00	1,154.00
14/08/2025	DEV-2320-10212	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6739	1,154.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6739	1,154.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2320-10212	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6739	.00	1,154.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6739	.00	1,154.00
									2,308.00	2,308.00
14/08/2025	EJE-2404-10213	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6739,DEL # PAGO: 2553	.00	1,154.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6739,DEL # PAGO: 2553	1,154.00	.00
									1,154.00	1,154.00
14/08/2025	EGR-2945-10214	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6739,DEL # PAGO: 2553	.00	1,154.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-2945-10214	2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6739,DEL # PAGO: 2553	1,154.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6739,DEL # PAGO: 2553	.00	1,154.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 051DD14B REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6739,DEL # PAGO: 2553	1,154.00	.00
									2,308.00	2,308.00
14/08/2025	COM-2555-10215	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	499.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	499.00
									499.00	499.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2321-10216	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6742	499.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6742	499.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6742	.00	499.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6742	.00	499.00
									998.00	998.00
14/08/2025	EJE-2405-10217	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE	499.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2405-10217	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6742,DEL # PAGO: 2554		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6742,DEL # PAGO: 2554	.00	499.00
									499.00	499.00
14/08/2025	EGR-2946-10218	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6742,DEL # PAGO: 2554	499.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6742,DEL # PAGO: 2554	.00	499.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6742,DEL # PAGO: 2554	499.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI A5E5644D REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ	.00	499.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-2946-10218	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			POR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6742,DEL # PAGO: 2554	998.00	998.00
14/08/2025	COM-2556-10219	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	4,048.50	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	4,048.50
14/08/2025	DEV-2322-10220	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6745	4,048.50	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6745	4,048.50	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE	.00	4,048.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2322-10220	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6745		
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6745	.00	4,048.50
									8,097.00	8,097.00
14/08/2025	EJE-2406-10221	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6745,DEL # PAGO: 2555	.00	4,048.50
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6745,DEL # PAGO: 2555	4,048.50	.00
									4,048.50	4,048.50
14/08/2025	EGR-2947-10222	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6745,DEL # PAGO: 2555	.00	4,048.50
		2	Otro	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR			EGR - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE	4,048.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-2947-10222	2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6745,DEL # PAGO: 2555		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6745,DEL # PAGO: 2555	.00	4,048.50
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI b59039e6 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS BENGOA VELASCO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6745,DEL # PAGO: 2555	4,048.50	.00
									8,097.00	8,097.00
14/08/2025	COM-2562-10243	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	247.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	.00	247.00
								247.00	247.00	
14/08/2025	DEV-2328-10244	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA	247.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2328-10244	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6762		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6762	247.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6762	.00	247.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6762	.00	247.00
						494.00	494.00			
14/08/2025	EJE-2412-10245	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6762,DEL # PAGO: 2561	.00	247.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6762,DEL # PAGO: 2561	247.00	.00
				247.00	247.00					

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-2953-10246	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6762,DEL # PAGO: 2561	.00	247.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6762,DEL # PAGO: 2561	247.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6762,DEL # PAGO: 2561	.00	247.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0697d896 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6762,DEL # PAGO: 2561	247.00	.00
									494.00	494.00
14/08/2025	COM-2568-10264	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANSPORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO	.00	4,408.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2568-10264	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO	4,408.00	.00
									4,408.00	4,408.00
14/08/2025	DEV-2334-10268	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780	.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780	.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2334-10268	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780	.00	.00
								.00	.00	
14/08/2025	EJE-2418-10269	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2567	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2567	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-2959-10270	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2567	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2567	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2567	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-2959-10270	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2567	.00	.00
14/08/2025	DEV-2337-10281	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1DAE14F5 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6787	.00	18,560.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 1DAE14F5 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6787	18,560.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1DAE14F5 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6787	18,560.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1DAE14F5 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6787	.00	18,560.00
									37,120.00	37,120.00
14/08/2025	ING-385-	1	Otro	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES	66,795.91	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	ING-385-10318	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO BFCC4C7C-ADF6-48A9-9D9E-365509FC32A4		
		2	Otro Documento	4211-1509-2	PARTICIPACIONES			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO BFCC4C7C-ADF6-48A9-9D9E-365509FC32A4	.00	66,795.91
		3	Otro Documento			3120-1509-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO BFCC4C7C-ADF6-48A9-9D9E-365509FC32A4	66,795.91	.00
		4	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO BFCC4C7C-ADF6-48A9-9D9E-365509FC32A4	66,795.91	.00
		5	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO BFCC4C7C-ADF6-48A9-9D9E-365509FC32A4	.00	66,795.91
		6	Otro Documento			3150-1509-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO BFCC4C7C-ADF6-48A9-9D9E-365509FC32A4	.00	66,795.91
								200,387.73	200,387.73	
14/08/2025	ING-388-10349	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO CD95B23A-2603-458E-B0FC-30BC0A009654	59,780.54	.00
		2	Otro Documento	4211-1505-2	PARTICIPACIONES			ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO CD95B23A-2603-458E-B0FC-30BC0A009654	.00	59,780.54
		3	Otro Documento			3120-1505-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO CD95B23A-2603-458E-B0FC-30BC0A009654	59,780.54	.00
		4	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO CD95B23A-2603-458E-B0FC-30BC0A009654	59,780.54	.00
		5	Otro			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	59,780.54

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	ING-388-10349	5	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO CD95B23A-2603-458E-B0FC-30BC0A009654		
		6	Otro Documento			3150-1505-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO CD95B23A-2603-458E-B0FC-30BC0A009654	.00	59,780.54
									179,341.62	179,341.62
14/08/2025	COM-2601-10417	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO , Cotización Folio: 850-00682	.00	25,404.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO , Cotización Folio: 850-00682	25,404.00	.00
									25,404.00	25,404.00
14/08/2025	EJE-2488-10573	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6994,DEL # PAGO: 2640	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2488-10573	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6994,DEL # PAGO: 2640	.00	.00
14/08/2025	EGR-3032-10574	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6994,DEL # PAGO: 2640	.00	.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6994,DEL # PAGO: 2640	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6994,DEL # PAGO: 2640	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6994,DEL # PAGO: 2640	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos							
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber						
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre									
14/08/2025	EGR-3032-10574	1	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6997,DEL # PAGO: 2641	9,000.00	.00						
14/08/2025	EJE-2489-10577										Transferencia	3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6997,DEL # PAGO: 2641		
			2													
															9,000.00	9,000.00
14/08/2025	EGR-3033-10578	1	Otro Documento	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6997,DEL # PAGO: 2641	9,000.00	.00						
		2	Otro Documento								3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6997,DEL # PAGO: 2641			
															.00	9,000.00
			Otro								3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON	9,000.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3033-10578	3	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6997,DEL # PAGO: 2641		
		4	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 24c46606 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DEL CECYTEH, YA QUE ES INDISPENSABLE, PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN ESPACIO LIMPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6997,DEL # PAGO: 2641	.00	9,000.00
									18,000.00	18,000.00
14/08/2025	DEV-2425-10676	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANSPORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780	.00	47.50
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANSPORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780	4,408.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA	4,408.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2425-10676	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPañIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANSPORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPañIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANSPORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780	.00	4,408.00
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPañIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANSPORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780	.00	4,360.50
									8,816.00	8,816.00
14/08/2025	EJE-2509-10677	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPañIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANSPORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO,	4,408.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2509-10677	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2669		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2669	.00	4,408.00
									4,408.00	4,408.00
14/08/2025	EGR-3063-10678	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2669	4,360.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2669	.00	4,408.00
			Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA	4,408.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3063-10678	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANSPORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2669		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B72B394E APOYO A TERESA GARCIA VILLEGAS PRESIDENTA DEL COMITE DE LA COMPAÑIA DE DANZA INFANTIL Y JUVENIL NMAYE GE TSINTSU, SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITAR SU VALIOSO APOYO CONTRANSPORTE PARA PODER ASISTIR AL CIERRE DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA FORMARTE, EL DIA DOMINGO 29 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6780,DEL # PAGO: 2669	.00	4,360.50
										8,768.50
14/08/2025	COM-2747-10985	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	38,717.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	15,685.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	17,707.00	.00
		4	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2747-10985	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	15,156.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	19,010.00	.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	42,233.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	45,363.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	100,556.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	62,446.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	9,518.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	2,982.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2747-10985	12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	80,139.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	19,458.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	8,477.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	41,600.00	.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	139,228.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	89,444.00	.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	40,147.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	9,908.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2747-10985	21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	40,961.00	.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	36,242.00	.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	40,961.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	36,242.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	15,935.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	86,319.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	15,935.00	.00
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	86,319.00	.00
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	100,556.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2747-10985	29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	38,717.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	15,685.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	17,707.00
		33	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	14,815.00
		34	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	15,156.00
		35	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	19,010.00
		36	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	42,233.00
		37	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	45,363.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2747-10985	38	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	62,446.00
		39	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	9,518.00
		40	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	2,982.00
		41	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	80,139.00
		42	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	19,458.00
		43	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	8,477.00
		44	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	41,600.00
		45	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	139,228.00
	46	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	89,444.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2747-10985	46	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		
		47	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	40,147.00
		48	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	9,908.00
							992,046.00	992,046.00		
14/08/2025	DEV-2498-10986	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	89,444.00	.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	40,147.00	.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	9,908.00	.00
		4	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	40,961.00	.00
		5	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	36,242.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	5	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307		
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	15,935.00	.00
		7	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	86,319.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	100,556.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	38,717.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	15,685.00	.00
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	17,707.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	12	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307		
		13	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	15,156.00	.00
		14	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	19,010.00	.00
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	42,233.00	.00
		16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	45,363.00	.00
		17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	62,446.00	.00
		18	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	9,518.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	2,982.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	19	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307		
		20	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	80,139.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	62,446.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	9,518.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	2,982.00
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	80,139.00
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	19,458.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	8,477.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307		
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	41,600.00
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	139,228.00
		29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	89,444.00
		30	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	40,147.00
		31	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	9,908.00
		32	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	40,961.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	36,242.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	33	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307		
		34	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	15,935.00
		35	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	86,319.00
		36	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	19,458.00	.00
		37	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	8,477.00	.00
		38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	41,600.00	.00
		39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	139,228.00	.00
			Otro		SERVICIOS PERSONALES POR			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	828,188.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	40	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307		
		41	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	100,556.00
		42	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	63,302.00
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	100,556.00	.00
		44	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	38,717.00	.00
		45	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	15,685.00	.00
		46	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	17,707.00	.00
			Otro		REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	47	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307		
		48	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	15,156.00	.00
		49	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	19,010.00	.00
		50	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	42,233.00	.00
		51	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	45,363.00	.00
		52	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	62,446.00	.00
		53	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	9,518.00	.00
			Otro		REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	2,982.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	54	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307		
		55	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	80,139.00	.00
		56	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	19,458.00	.00
		57	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	8,477.00	.00
		58	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	41,600.00	.00
		59	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	139,228.00	.00
		60	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	89,444.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	40,147.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	61	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307		
		62	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	9,908.00	.00
		63	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	40,961.00	.00
		64	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	36,242.00	.00
		65	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	15,935.00	.00
		66	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	86,319.00	.00
		67	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	100,556.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	38,717.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	68	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307		
		69	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	15,685.00
		70	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	17,707.00
		71	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	14,815.00
		72	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	15,156.00
		73	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	19,010.00
		74	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	.00	42,233.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	45,363.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2498-10986	75	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307	1,984,092.00	1,984,092.00
14/08/2025	EJE-2582-10987	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	40,147.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	9,908.00	.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	40,961.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	36,242.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA	15,935.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2582-10987	5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	86,319.00	.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	36,242.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	15,935.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	86,319.00
		10	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	100,556.00	.00
		11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	38,717.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2582-10987	11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	15,685.00	.00
		13	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	17,707.00	.00
		14	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	14,815.00	.00
		15	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	15,156.00	.00
		16	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	19,010.00	.00
		17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	42,233.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2582-10987	17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	45,363.00	.00
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	62,446.00	.00
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	9,518.00	.00
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	2,982.00	.00
		22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	80,139.00	.00
		23	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	19,458.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2582-10987	23	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		24	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	8,477.00	.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	41,600.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	139,228.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	89,444.00	.00
		28	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	38,717.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2582-10987	29	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	15,685.00
		30	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	17,707.00
		31	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	14,815.00
		32	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	100,556.00
		33	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	15,156.00
		34	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	19,010.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2582-10987	34	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2748		
		35	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	42,233.00
		36	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	45,363.00
		37	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	62,446.00
		38	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	9,518.00
		39	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	2,982.00
		40	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	80,139.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2582-10987	40	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		41	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	19,458.00
		42	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	8,477.00
		43	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	41,600.00
		44	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	139,228.00
		45	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	89,444.00
		46	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	40,147.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2582-10987	46	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		47	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	9,908.00
		48	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	40,961.00
									992,046.00	992,046.00
14/08/2025	EGR-3142-10988	1	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	9,908.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	40,961.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA	.00	36,242.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3142-10988	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	15,935.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	86,319.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	100,556.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	38,717.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	15,685.00	.00
		9	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	17,707.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3142-10988	9	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	14,815.00	.00
		11	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	15,156.00	.00
		12	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	19,010.00	.00
		13	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	42,233.00	.00
		14	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	45,363.00	.00
		15	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	62,446.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3142-10988	15	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		16	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	9,518.00	.00
		17	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	2,982.00	.00
		18	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	80,139.00	.00
		19	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	19,458.00	.00
		20	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	8,477.00	.00
		21	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	41,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3142-10988	21	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	139,228.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	89,444.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	40,147.00	.00
		25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	9,908.00	.00
		26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	40,961.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3142-10988	27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	36,242.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	15,935.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	86,319.00	.00
		30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	19,458.00
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	8,477.00
		32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	41,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3142-10988	32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2748		
		33	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	928,744.00
		34	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	928,744.00	.00
		35	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	100,556.00
		36	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	38,717.00
		37	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	139,228.00
		38	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	15,685.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3142-10988	38	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		39	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	17,707.00
		40	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	14,815.00
		41	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	15,156.00
		42	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	19,010.00
		43	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	42,233.00
		44	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	45,363.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3142-10988	44	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748		
		45	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	62,446.00
		46	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	9,518.00
		47	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	2,982.00
		48	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	80,139.00
		49	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	.00	89,444.00
		50	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	40,147.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3142-10988	50	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2748	1,920,790.00	1,920,790.00
14/08/2025	EGR-3144-10993	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DEVOLUCIÒN PAGO DE NOMINA	2,460.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DEVOLUCIÒN PAGO DE NOMINA	.00	2,460.00
14/08/2025	EGR-3146-10998	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA	5,651.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA	.00	5,651.00
14/08/2025	EGR-3147-10999	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DEVOLUCION PAGO DE NOMINA	5,305.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DEVOLUCION PAGO DE NOMINA	.00	5,305.00
14/08/2025	COM-2881-11522	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0850-00753 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME	27,840.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2881-11522	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025 , Cotización Folio: 850-00780		
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0850-00753 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025 , Cotización Folio: 850-00780	.00	27,840.00
										27,840.00
14/08/2025	DEV-2623-11524	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 627110E9 Requisicion no: 0850-00753 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025	.00	27,840.00
		2	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 627110E9 Requisicion no: 0850-00753 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025	27,840.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 627110E9 Requisicion no: 0850-00753 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025	27,840.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 627110E9 Requisicion no: 0850-00753 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	27,840.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2623-11524	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025	55,680.00	55,680.00
14/08/2025	COM-2883-11527	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0850-00754 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025 , Cotización Folio: 850-00781	.00	23,200.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0850-00754 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025 , Cotización Folio: 850-00781	23,200.00	.00
14/08/2025	DEV-2624-11529	1	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3DA90598 Requisicion no: 0850-00754 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025	23,200.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3DA90598 Requisicion no: 0850-00754 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER	23,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2624-11529	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3DA90598 Requisicion no: 0850-00754 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025	.00	23,200.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3DA90598 Requisicion no: 0850-00754 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025	.00	23,200.00
									46,400.00	46,400.00
14/08/2025	COM-2923-11671	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00761 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES. , Cotización Folio: 410-00789	7,667.60	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00761 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES. , Cotización Folio: 410-00789	.00	7,667.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	COM-2923-11671								7,667.60	7,667.60
14/08/2025	DEV-2653-11677	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4F6DEE2E Requisicion no: 0410-00761 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.	.00	7,667.60
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4F6DEE2E Requisicion no: 0410-00761 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.	7,667.60	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4F6DEE2E Requisicion no: 0410-00761 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.	7,667.60	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4F6DEE2E Requisicion no: 0410-00761 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.	.00	7,667.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2653-11677								15,335.20	15,335.20
14/08/2025	COM-2995-11949	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MERCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE, DERIVADO A UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO.	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MERCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE, DERIVADO A UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO.	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
14/08/2025	DEV-2720-11950	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MERCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE, DERIVADO A UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8021	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MERCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE, DERIVADO A UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO., DE LA SOLICITUD DE	2,000.00	.00

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	17/10/2025	HORA:	13:46:41	PAGINA:	****	DE	****

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2808-11951	2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 8021,DEL # PAGO: 2988	2,000.00	2,000.00
14/08/2025	EGR-3383-11952	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MERCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE, DERIVADO A UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8021,DEL # PAGO: 2988	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MERCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE, DERIVADO A UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8021,DEL # PAGO: 2988	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MERCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE, DERIVADO A UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8021,DEL # PAGO: 2988	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MERCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DE MANERA PERMANENTE, DERIVADO A UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO., DE LA SOLICITUD DE	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3383-11952	4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 8021,DEL # PAGO: 2988	4,000.00	4,000.00
14/08/2025	COM-3009-12002	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD , Cotización Folio: 1120-00812	3,340.80	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD , Cotización Folio: 1120-00812	4,083.20	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD , Cotización Folio: 1120-00812	.00	3,340.80
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD , Cotización Folio: 1120-00812	.00	4,083.20
14/08/2025	DEV-2732-12003	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A	.00	80.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2732-12003	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD		
		2	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD	3,340.80	.00
		3	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD	4,083.20	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD	3,340.80	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD	4,083.20	.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD	.00	3,340.80
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA	.00	4,083.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2732-12003	7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD		
		8	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD	.00	7,344.00
									14,848.00	14,848.00
14/08/2025	EJE-2820-12004	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD,DEL # PAGO: 3000	.00	3,340.80
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD,DEL # PAGO: 3000	.00	4,083.20
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD,DEL # PAGO: 3000	3,340.80	.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-	4,083.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-2820-12004	4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD,DEL # PAGO: 3000	7,424.00	7,424.00
14/08/2025	EGR-3395-12005	1	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD,DEL # PAGO: 3000	.00	3,340.80
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD,DEL # PAGO: 3000	.00	4,083.20
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD,DEL # PAGO: 3000	3,340.80	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD,DEL #	4,083.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3395-12005	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO: 3000		
		5	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD,DEL # PAGO: 3000	.00	7,344.00
		6	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI CB191905 Requisicion no: 1120-00782 SOLICITUD DE ASUNTOS INDIGENAS PARA ALIMENTACION PARA EL FORO DE CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y 18 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD,DEL # PAGO: 3000	7,344.00	.00
									14,768.00	14,768.00
14/08/2025	COM-3250-13051	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS.	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS.	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
14/08/2025	DEV-2978-	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	DEV-2978-13052	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8787		
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8787	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8787	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8787	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
14/08/2025	EJE-3067-13053	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EJE-3067-13053	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8787,DEL # PAGO: 3260		
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8787,DEL # PAGO: 3260	.00	2,000.00
										2,000.00
14/08/2025	EGR-3655-13054	1	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8787,DEL # PAGO: 3260	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8787,DEL # PAGO: 3260	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8787,DEL # PAGO:	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2025	EGR-3655-13054	3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3260		
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE TOLENTINO MONTEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8787,DEL # PAGO: 3260	.00	2,000.00
								4,000.00	4,000.00	
15/08/2025	DIA-1027-9409	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	593.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	593.00
		3	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	593.00
		4	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	593.00	.00
								1,186.00	1,186.00	
15/08/2025	ING-358-9435	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	68.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	ING-358-9435	3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	520.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	927.30
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	387.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	115.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	ING-358-9435	10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	68.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	68.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	520.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	ING-358-9435	17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	520.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,938.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	927.30	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	927.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	ING-358-9435	24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	387.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	387.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,437.40	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	115.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	115.00
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	ING-358-9435	31	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	6,603.50	.00
		32	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		33	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		34	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	68.00
		35	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	520.00
		36	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		37	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE	.00	305.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	ING-358-9435	37	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		38	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	927.30
		39	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	387.00
		40	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		41	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	115.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.00	.00
		44	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	68.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	ING-358-9435	44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		45	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	520.00	.00
		46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,938.00	.00
		47	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		48	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	927.30	.00
		49	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	387.00	.00
		50	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,437.40	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	115.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	ING-358-9435	51	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-637 A AGUA-637 FIN-4661 A FIN-4679, PREDIAL-2970 A PREDIAL-2972, TRAMITES-481 A TRAMITES-482, DEL DIA 15/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	19,810.50	19,810.50
15/08/2025	COM-2499-9927	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025.	5,598.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	5,598.00
15/08/2025	DEV-2248-9928	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558	.00	458.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558	5,598.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558	5,598.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE	.00	5,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2248-9928	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558		
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558	.00	5,140.00
									11,196.00	11,196.00
15/08/2025	EJE-2332-9929	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558,DEL # PAGO: 2477	.00	5,598.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558,DEL # PAGO: 2477	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00
15/08/2025	EGR-2869-9930	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558,DEL # PAGO: 2477	.00	5,140.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	5,140.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-2869-9930	2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558,DEL # PAGO: 2477		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558,DEL # PAGO: 2477	.00	5,598.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6558,DEL # PAGO: 2477	5,598.00	.00
									10,738.00	10,738.00
15/08/2025	COM-2504-9946	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025.	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	9,026.00
								9,026.00	9,026.00	
15/08/2025	DEV-2253-9948	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572	.00	7,921.00
		2	Otro	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A	.00	1,105.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2253-9948	2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572		
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572	9,026.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572	.00	9,026.00
										18,052.00
15/08/2025	EJE-2337-9951	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572,DEL # PAGO: 2482	9,026.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572,DEL # PAGO: 2482	.00	9,026.00
								9,026.00	9,026.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-2874-9952	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572,DEL # PAGO: 2482	7,921.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572,DEL # PAGO: 2482	.00	9,026.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572,DEL # PAGO: 2482	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6572,DEL # PAGO: 2482	.00	7,921.00
						16,947.00	16,947.00			
15/08/2025	COM-2506-9954	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025	12,828.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025	.00	12,828.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-2506-9954								12,828.00	12,828.00
15/08/2025	DEV-2254-9955	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580	.00	1,917.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580	12,828.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580	12,828.00	.00
		4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580	.00	10,911.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580	.00	12,828.00
								25,656.00	25,656.00	
15/08/2025	EJE-2338-9956	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	.00	12,828.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2338-9956	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580,DEL # PAGO: 2483		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580,DEL # PAGO: 2483	12,828.00	.00
									12,828.00	12,828.00
15/08/2025	EGR-2875-9957	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580,DEL # PAGO: 2483	.00	10,911.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580,DEL # PAGO: 2483	10,911.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580,DEL # PAGO: 2483	.00	12,828.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVSDOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6580,DEL # PAGO:	12,828.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-2875-9957	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2483		
									23,739.00	23,739.00
15/08/2025	COM-2508-9959	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	4,768.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	.00	4,768.00
									4,768.00	4,768.00
15/08/2025	DEV-2255-9960	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583	.00	362.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583	4,768.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583	4,768.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA	.00	4,768.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2255-9960	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583		
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583	.00	4,406.00
									9,536.00	9,536.00
15/08/2025	EJE-2339-9962	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583,DEL # PAGO: 2484	4,768.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583,DEL # PAGO: 2484	.00	4,768.00
									4,768.00	4,768.00
15/08/2025	EGR-2876-9963	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583,DEL # PAGO: 2484	4,406.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA	.00	4,768.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-2876-9963	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583,DEL # PAGO: 2484		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583,DEL # PAGO: 2484	4,768.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6583,DEL # PAGO: 2484	.00	4,406.00
									9,174.00	9,174.00
15/08/2025	COM-2509-9966	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	.00	4,679.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	4,679.00	.00
									4,679.00	4,679.00
15/08/2025	DEV-2257-9967	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE	.00	4,542.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2257-9967	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 6589		
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6589	.00	137.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6589	4,679.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6589	4,679.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6589	.00	4,679.00
									9,358.00	9,358.00
15/08/2025	EJE-2341-9968	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6589,DEL # PAGO: 2486	.00	4,679.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2341-9968	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6589,DEL # PAGO: 2486	4,679.00	.00
									4,679.00	4,679.00
15/08/2025	EGR-2878-9969	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6589,DEL # PAGO: 2486	4,542.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6589,DEL # PAGO: 2486	.00	4,679.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6589,DEL # PAGO: 2486	4,679.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIANA ITZEL MENDOZA MONTANO Y JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6589,DEL # PAGO: 2486	.00	4,542.00
									9,221.00	9,221.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-2520-10014	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025.	266,143.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	266,143.00
									266,143.00	266,143.00
15/08/2025	DEV-2269-10017	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555	.00	12,885.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555	.00	2,236.00
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555	.00	4,900.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555	.00	756.00
		5	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	1,732.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2269-10017	5	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO: 6555		
		6	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555	.00	243,634.00
		7	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555	266,143.00	.00
		8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555	266,143.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555	.00	266,143.00
								532,286.00	532,286.00	
15/08/2025	EJE-2353-10018	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555,DEL # PAGO: 2499	.00	266,143.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555,DEL # PAGO: 2499	266,143.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2353-10018								266,143.00	266,143.00
15/08/2025	EGR-2891-10019	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555,DEL # PAGO: 2499	243,634.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555,DEL # PAGO: 2499	.00	266,143.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555,DEL # PAGO: 2499	266,143.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6555,DEL # PAGO: 2499	.00	243,634.00
									509,777.00	509,777.00
15/08/2025	COM-2535-10134	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	87,164.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	87,164.00	.00
									87,164.00	87,164.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2301-10135	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678	.00	75,567.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678	.00	4,841.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678	.00	4,250.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678	.00	2,506.00
		5	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678	87,164.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678	87,164.00	.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678	.00	87,164.00
								174,328.00	174,328.00	
15/08/2025	EJE-2385-10136	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678,DEL # PAGO: 2534	87,164.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2385-10136	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678,DEL # PAGO: 2534	.00	87,164.00
									87,164.00	87,164.00
15/08/2025	EGR-2926-10137	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678,DEL # PAGO: 2534	75,567.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678,DEL # PAGO: 2534	.00	87,164.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678,DEL # PAGO: 2534	87,164.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6678,DEL # PAGO: 2534	.00	75,567.00
									162,731.00	162,731.00
15/08/2025	COM-2536-10138	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO	.00	7,593.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO	7,593.00	.00
									7,593.00	7,593.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2302-10139	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679	.00	6,792.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679	.00	801.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679	7,593.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679	7,593.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679	.00	7,593.00
									15,186.00	15,186.00
15/08/2025	EJE-2386-10140	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679,DEL # PAGO: 2535	.00	7,593.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679,DEL # PAGO: 2535	7,593.00	.00
									7,593.00	7,593.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-2927-10141	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679,DEL # PAGO: 2535	.00	6,792.00	
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679,DEL # PAGO: 2535	6,792.00	.00	
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679,DEL # PAGO: 2535	.00	7,593.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6679,DEL # PAGO: 2535	7,593.00	.00
								14,385.00	14,385.00	
15/08/2025	COM-2537-10142	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	.00	4,470.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	4,470.00	.00
								4,470.00	4,470.00	
15/08/2025	DEV-2303-	1	Otro	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR		DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	4,333.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2303-10143	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680		
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680	.00	137.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680	4,470.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680	4,470.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680	.00	4,470.00
									8,940.00	8,940.00
15/08/2025	EJE-2387-10144	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680,DEL # PAGO: 2536	4,470.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ	.00	4,470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2387-10144	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680,DEL # PAGO: 2536	4,470.00	4,470.00
15/08/2025	EGR-2928-10145	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680,DEL # PAGO: 2536	4,333.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680,DEL # PAGO: 2536	.00	4,470.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680,DEL # PAGO: 2536	4,470.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6680,DEL # PAGO: 2536	.00	4,333.00
15/08/2025	COM-2538-10146	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	.00	9,026.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-2538-10146									
15/08/2025	DEV-2304-10147	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681	.00	1,105.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681	9,026.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681	.00	9,026.00
									18,052.00	18,052.00
15/08/2025	EJE-2388-10148	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681,DEL # PAGO: 2537	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2388-10148	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681,DEL # PAGO: 2537	9,026.00	9,026.00
15/08/2025	EGR-2929-10149	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681,DEL # PAGO: 2537	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681,DEL # PAGO: 2537	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681,DEL # PAGO: 2537	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6681,DEL # PAGO: 2537	9,026.00	.00
15/08/2025	COM-2539-10150								16,947.00	16,947.00
		1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	6,213.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025	6,213.00	.00
									6,213.00	6,213.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2305-10151	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682	.00	3,695.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682	.00	556.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682	.00	400.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682	.00	148.00
		5	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682	.00	1,414.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682	6,213.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682	6,213.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682	.00	6,213.00
									12,426.00	12,426.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2389-10152	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682,DEL # PAGO: 2538	6,213.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682,DEL # PAGO: 2538	.00	6,213.00
									6,213.00	6,213.00
15/08/2025	EGR-2930-10153	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682,DEL # PAGO: 2538	3,695.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682,DEL # PAGO: 2538	.00	6,213.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682,DEL # PAGO: 2538	6,213.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6682,DEL # PAGO: 2538	.00	3,695.00
									9,908.00	9,908.00
15/08/2025	COM-2540-10154	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	.00	3,279.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	3,279.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-2540-10154	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	3,279.00	3,279.00
15/08/2025	DEV-2306-10155	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6683	.00	3,279.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6683	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6683	3,279.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6683	.00	3,279.00
15/08/2025	EJE-2390-10156	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6683,DEL # PAGO: 2539	.00	3,279.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6683,DEL # PAGO: 2539	3,279.00	.00
									3,279.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2390-10156									
15/08/2025	EGR-2931-10157	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6683,DEL # PAGO: 2539	.00	3,279.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6683,DEL # PAGO: 2539	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6683,DEL # PAGO: 2539	.00	3,279.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6683,DEL # PAGO: 2539	3,279.00	.00
									6,558.00	6,558.00
15/08/2025	COM-2541-10158	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025	.00	3,605.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025	3,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-2541-10158								3,605.00	3,605.00
15/08/2025	DEV-2307-10159	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6684	.00	3,605.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6684	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6684	3,605.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6684	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
15/08/2025	EJE-2391-10160	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6684,DEL # PAGO: 2540	3,605.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL	.00	3,605.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2391-10160	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6684,DEL # PAGO: 2540	3,605.00	3,605.00
15/08/2025	EGR-2932-10161	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6684,DEL # PAGO: 2540	3,605.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6684,DEL # PAGO: 2540	.00	3,605.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6684,DEL # PAGO: 2540	3,605.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6684,DEL # PAGO: 2540	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
15/08/2025	COM-2542-10162	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	.00	4,081.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	4,081.00	.00
									4,081.00	4,081.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-2542-10162									
15/08/2025	DEV-2308-10163	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685	.00	2,457.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685	.00	1,500.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685	.00	124.00
		4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685	4,081.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685	4,081.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685	.00	4,081.00
									8,162.00	8,162.00
15/08/2025	EJE-2392-10164	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685,DEL # PAGO: 2541	.00	4,081.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2392-10164	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685,DEL # PAGO: 2541	4,081.00	.00
									4,081.00	4,081.00
15/08/2025	EGR-2933-10165	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685,DEL # PAGO: 2541	.00	2,457.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685,DEL # PAGO: 2541	2,457.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685,DEL # PAGO: 2541	.00	4,081.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6685,DEL # PAGO: 2541	4,081.00	.00
									6,538.00	6,538.00
15/08/2025	COM-2543-10166	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	.00	7,593.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	7,593.00	.00
									7,593.00	7,593.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2309-10167	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686	.00	6,792.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686	.00	801.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686	7,593.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686	7,593.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686	.00	7,593.00
									15,186.00	15,186.00
15/08/2025	EJE-2393-10168	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686,DEL # PAGO: 2542	7,593.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686,DEL # PAGO: 2542	.00	7,593.00
									7,593.00	7,593.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-2934-10169	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686,DEL # PAGO: 2542	6,792.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686,DEL # PAGO: 2542	.00	7,593.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686,DEL # PAGO: 2542	7,593.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6686,DEL # PAGO: 2542	.00	6,792.00
									14,385.00	14,385.00
15/08/2025	COM-2686-10707	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025 , Cotización Folio: 820-00715	10,440.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE	.00	10,440.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-2686-10707	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025 , Cotización Folio: 820-00715	10,440.00	10,440.00
15/08/2025	DEV-2429-10708	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	.00	112.50
		2	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	10,440.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	10,440.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	.00	10,440.00
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA	.00	10,327.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2429-10708	5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	20,880.00	20,880.00
15/08/2025	EJE-2513-10709	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025,DEL # PAGO: 2674	10,440.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025,DEL # PAGO: 2674	.00	10,440.00
15/08/2025	EGR-3068-10710	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025,DEL # PAGO: 2674	10,327.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30	.00	10,440.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-3068-10710	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025,DEL # PAGO: 2674		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025,DEL # PAGO: 2674	10,440.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI D77AAA04 Requisicion no: 0820-00697 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ELABORACION DE ARCO METALICO DESARMABLE Y ELABORACION DE BASE PARA LONA DE 90 CM Y 30 CM DE TERMINADO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA COPA Y PREMIACION DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025,DEL # PAGO: 2674	.00	10,327.50
									20,767.50	20,767.50
15/08/2025	EGR-3153-11021	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA	.00	13,416.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA	13,416.00	.00
									13,416.00	13,416.00
15/08/2025	COM-2959-11805	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	4,200.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE	.00	4,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-2959-11805	2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	4,200.00	4,200.00
15/08/2025	DEV-2688-11822	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7913	4,200.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7913	4,200.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7913	.00	4,200.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7913	.00	4,200.00
15/08/2025	EJE-2777-11823	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE	4,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2777-11823	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7913,DEL # PAGO: 2957		
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7913,DEL # PAGO: 2957	.00	4,200.00
									4,200.00	4,200.00
15/08/2025	EGR-3352-11824	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7913,DEL # PAGO: 2957	4,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7913,DEL # PAGO: 2957	.00	4,200.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7913,DEL # PAGO: 2957	4,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE	.00	4,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-3352-11824	4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			COMPROMISO NO: 7913,DEL # PAGO: 2957	8,400.00	8,400.00
15/08/2025	COM-2964-11825	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
15/08/2025	DEV-2689-11826	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7928	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7928	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7928	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7928	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
15/08/2025	EJE-2778-	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2778-11827	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7928,DEL # PAGO: 2958		
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7928,DEL # PAGO: 2958	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
15/08/2025	EGR-3353-11828	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7928,DEL # PAGO: 2958	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7928,DEL # PAGO: 2958	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7928,DEL # PAGO: 2958	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7928,DEL # PAGO: 2958	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
15/08/2025	COM-2966-11830	1	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,665.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,665.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-2966-11830								2,665.00	2,665.00
15/08/2025	DEV-2691-11834	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7933	2,665.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7933	2,665.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7933	.00	2,665.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7933	.00	2,665.00
									5,330.00	5,330.00
15/08/2025	EJE-2780-11835	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7933,DEL # PAGO: 2960	.00	2,665.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7933,DEL # PAGO: 2960	2,665.00	.00
									2,665.00	2,665.00
15/08/2025	EGR-3355-	1	Otro	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	.00	2,665.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-3355-11836	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7933,DEL # PAGO: 2960		
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7933,DEL # PAGO: 2960	2,665.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7933,DEL # PAGO: 2960	.00	2,665.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7933,DEL # PAGO: 2960	2,665.00	.00
									5,330.00	5,330.00
15/08/2025	COM-2967-11837	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	4,800.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	.00	4,800.00
									4,800.00	4,800.00
15/08/2025	DEV-2692-11839	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2692-11839	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7938		
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7938	4,800.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7938	4,800.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7938	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
15/08/2025	EJE-2781-11841	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7938,DEL # PAGO: 2961	4,800.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2781-11841	2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7938,DEL # PAGO: 2961	4,800.00	4,800.00
15/08/2025	EGR-3356-11842	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7938,DEL # PAGO: 2961	4,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7938,DEL # PAGO: 2961	.00	4,800.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7938,DEL # PAGO: 2961	4,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7938,DEL # PAGO: 2961	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2785-11855	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7949,DEL # PAGO: 2965	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7949,DEL # PAGO: 2965	.00	4,000.00
										4,000.00
15/08/2025	EGR-3360-11856	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7949,DEL # PAGO: 2965	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7949,DEL # PAGO: 2965	.00	4,000.00
			Otro			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-3360-11856	3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7949,DEL # PAGO: 2965		
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS 00/100 MN A LA C. MARIA ISABEL OSORIO PACHECO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EFECTUADO POR MOTIVO DE 4 CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES , NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7949,DEL # PAGO: 2965	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
15/08/2025	COM-2972-11857	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
15/08/2025	DEV-2697-11858	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
15/08/2025	DEV-2697-11858	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7952	4,500.00	.00		
		2	Factura									
		3	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7952			.00	4,500.00
		4	Factura					DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7952			.00	4,500.00
											9,000.00	9,000.00
15/08/2025	EJE-2786-11859	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7952,DEL # PAGO: 2966	.00	4,500.00		
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7952,DEL # PAGO:	4,500.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2786-11859	2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2966	4,500.00	4,500.00
15/08/2025	EGR-3361-11860	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7952,DEL # PAGO: 2966	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7952,DEL # PAGO: 2966	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7952,DEL # PAGO: 2966	.00	4,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7952,DEL # PAGO: 2966	4,500.00	.00
									9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-3024-12115	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	22,119.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	81,462.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	24,757.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	4,590.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	49,536.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	10,235.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	4,973.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	10,268.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	11,257.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	20,061.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	19,680.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	COM-3024-12115	12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	5,172.00	.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	10,543.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	5,625.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	6,843.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	16,044.00	.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	10,235.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	22,119.00	.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	81,462.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	24,757.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	4,590.00	.00
	22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	49,536.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/08/2025	COM-3024-12115	23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	6,843.00	
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	4,973.00	
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	10,268.00	
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	11,257.00	
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	20,061.00	
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	19,680.00	
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	5,172.00	
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	10,543.00	
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	5,625.00	
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	16,044.00	
									303,165.00	303,165.00	
									11,257.00	.00	
									PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2762-12117	1	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110		
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	20,061.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	19,680.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	5,172.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	10,543.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	5,625.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	16,044.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	10,235.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA	22,119.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2762-12117	9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110		
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	81,462.00	.00
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	24,757.00	.00
		12	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	4,590.00	.00
		13	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	49,536.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	6,843.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	4,973.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	10,268.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	11,257.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2762-12117	18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	20,061.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	19,680.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	5,172.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	10,543.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	5,625.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	16,044.00
		24	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	23,014.00
		25	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	27,050.00
		26	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	8,482.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2762-12117	26	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110		
		27	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	6,843.00	.00
		28	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	4,973.00	.00
		29	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	10,268.00	.00
		30	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	11,257.00	.00
		31	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	20,061.00	.00
		32	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	19,680.00	.00
		33	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	244,619.00
		34	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	5,172.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2762-12117	35	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	10,543.00	.00
		36	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	5,625.00	.00
		37	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	16,044.00	.00
		38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	10,235.00	.00
		39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	22,119.00	.00
		40	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	81,462.00	.00
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	24,757.00	.00
		42	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	4,590.00	.00
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	49,536.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2762-12117	43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110		
		44	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	6,843.00	.00
		45	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	4,973.00	.00
		46	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	10,268.00	.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	10,235.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	22,119.00
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	81,462.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	24,757.00
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	4,590.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DEV-2762-12117	52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110	.00	49,536.00
									606,330.00	606,330.00
15/08/2025	EJE-2851-12120	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	19,680.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	6,843.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	4,973.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	10,268.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	5,172.00	.00
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA	.00	11,257.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2851-12120	6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035		
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	20,061.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	19,680.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	5,172.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	10,543.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	5,625.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	16,044.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	10,235.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2851-12120	13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035		
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	22,119.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	81,462.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	24,757.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	4,590.00
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	49,536.00
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	6,843.00	.00
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	4,973.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2851-12120	20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035		
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	10,268.00	.00
		22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	11,257.00	.00
		23	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	20,061.00	.00
		24	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	10,543.00	.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	5,625.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	16,044.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	10,235.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EJE-2851-12120	27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035		
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	22,119.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	81,462.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	24,757.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	4,590.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	49,536.00	.00
								303,165.00	303,165.00	
15/08/2025	EGR-3430-12121	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO:	5,172.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-3430-12121	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3035		
		2	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	10,543.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	5,625.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	16,044.00	.00
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	10,235.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	22,119.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	81,462.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	24,757.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-3430-12121	8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035		
		9	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	4,590.00	.00
		10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	49,536.00	.00
		11	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	6,843.00	.00
		12	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	4,973.00	.00
		13	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	10,268.00	.00
		14	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	244,619.00
		15	Otro	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	244,619.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-3430-12121	15	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035		
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	6,843.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	4,973.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	10,268.00
		19	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	11,257.00	.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	11,257.00
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	20,061.00
		22	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	19,680.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-3430-12121	22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035		
		23	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	5,172.00
		24	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	10,543.00
		25	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	5,625.00
		26	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	16,044.00
		27	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	10,235.00
		28	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	22,119.00
		29	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	81,462.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	EGR-3430-12121	29	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035		
		30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	24,757.00
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	4,590.00
		32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	.00	49,536.00
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	20,061.00	.00
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8110,DEL # PAGO: 3035	19,680.00	.00
									547,784.00	547,784.00
15/08/2025	DIA-1130-13199	2879	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR PAGO ERRONEO	103,843.00	.00
		2880	Otro	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR	.00	103,843.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2025	DIA-1130-13199	2880	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			PAGO ERRONEO	103,843.00	103,843.00
16/08/2025	COM-2595-10389	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO	23,200.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO	.00	23,200.00
16/08/2025	DEV-2361-10391	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AAA1AADA APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6862	.00	23,200.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI AAA1AADA APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6862	23,200.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA1AADA APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6862	23,200.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI AAA1AADA APOYO A JUAN	.00	23,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2025	DEV-2361-10391	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6862	46,400.00	46,400.00
16/08/2025	COM-2919-11650	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION “GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES” CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES.	.00	2,351.32
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION “GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES” CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES.	2,351.32	.00
16/08/2025	DEV-2647-11651	1	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION “GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES” CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	2,351.32

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2025	DEV-2647-11651	1	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO: 7796		
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION "GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES" CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7796	2,351.32	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION "GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES" CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7796	2,351.32	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION "GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES" CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7796	.00	2,351.32
		ING-359-		Otro		EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	8,231.70
									4,702.64	4,702.64

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	ING-359-9441	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	175.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	616.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,284.10
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	658.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	ING-359-9441	8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		9	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,718.00
		10	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	140.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	175.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	616.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	ING-359-9441	15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,284.10	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	658.90	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,718.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	140.00	.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	ING-359-9441	22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	175.00	.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	175.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	616.00
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,284.10
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	658.90
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	ING-359-9441	29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,718.00
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	140.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	175.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	616.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	616.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	ING-359-9441	36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,284.10	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,284.10
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	658.90	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	658.90
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,718.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	ING-359-9441	43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,718.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	140.00	.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	140.00
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4680 A FIN-4729, PREDIAL-2973 A PREDIAL-2973, Y TRAMITES-483 A TRAMITES- 483 DEL DIA 18/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
									24,695.10	24,695.10
18/08/2025	DEV-2272-10030	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004	522,926.32	.00
		2	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004	.00	359,286.44
		3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	.00	2,253.99

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2272-10030	3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004		
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004	.00	4,507.99
		5	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004	522,926.32	.00
		6	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004	.00	522,926.32
		7	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004	.00	156,877.90
									1,045,852.64	1,045,852.64
18/08/2025	COM-2544-10170	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	.00	9,026.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2544-10170									
18/08/2025	DEV-2310-10171	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687	.00	1,105.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687	9,026.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687	.00	9,026.00
									18,052.00	18,052.00
18/08/2025	EJE-2394-10172	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2394-10172	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687,DEL # PAGO: 2543		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687,DEL # PAGO: 2543	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
18/08/2025	EGR-2935-10173	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687,DEL # PAGO: 2543	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687,DEL # PAGO: 2543	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687,DEL # PAGO: 2543	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6687,DEL # PAGO: 2543	9,026.00	.00
									16,947.00	16,947.00
18/08/2025	EJE-2421-10282	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1DAE14F5 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y	.00	18,560.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2421-10282	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6787,DEL # PAGO: 2570		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1DAE14F5 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6787,DEL # PAGO: 2570	18,560.00	.00
									18,560.00	18,560.00
18/08/2025	EGR-2962-10283	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1DAE14F5 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6787,DEL # PAGO: 2570	18,560.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1DAE14F5 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6787,DEL # PAGO: 2570	.00	18,560.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1DAE14F5 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6787,DEL # PAGO: 2570	18,560.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1DAE14F5 APOYO A ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO Y SONIDO QUE AMENIZARA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS EL 06 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD	.00	18,560.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-2962-10283	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6787,DEL # PAGO: 2570	37,120.00	37,120.00
18/08/2025	COM-2571-10284	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00657	.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00657	.00	.00
									.00	.00
18/08/2025	DEV-2338-10285	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	.00	.00
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	.00	.00
		3	Factura	5131-1506-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2338-10285	3	Factura	5131-1506-2	SERVICIOS BASICOS			RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025		
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	.00	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	.00	.00
									.00	.00
18/08/2025	EJE-2422-10286	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2571	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2571	.00	.00
								.00	.00	
18/08/2025	EGR-2963-10287	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-2963-10287	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2571		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2571	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2571	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 8F2076FB Requisicion no: 0110-00642 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025,DEL # PAGO: 2571	.00	.00
									.00	.00
18/08/2025	EJE-2423-10297	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI A7E81F51 Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2572	360.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI A7E81F51 Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2572	.00	360.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2423-10297								360.00	360.00
18/08/2025	EGR-2964-10298	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI A7E81F51 Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2572	360.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI A7E81F51 Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2572	.00	360.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI A7E81F51 Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2572	360.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI A7E81F51 Requisicion no: 0610-00644 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 AEROSOLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2572	.00	360.00
									720.00	720.00
18/08/2025	EJE-2424-10302	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI FB0613E2 Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2573	.00	60.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI FB0613E2 Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN	60.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2424-10302	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2573	60.00	60.00
18/08/2025	EGR-2965-10303	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI FB0613E2 Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2573	.00	60.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI FB0613E2 Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2573	60.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI FB0613E2 Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2573	.00	60.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI FB0613E2 Requisicion no: 0610-00645 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CINTAMASKIN DE 3/4P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2573	60.00	.00
18/08/2025	EJE-2425-10306	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8E73DCCE Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2574	480.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 8E73DCCE Requisicion no: 0610-	.00	480.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2425-10306	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2574	480.00	480.00
18/08/2025	EGR-2966-10307	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8E73DCCE Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2574	480.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8E73DCCE Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2574	.00	480.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8E73DCCE Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2574	480.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8E73DCCE Requisicion no: 0610-00646 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA3 KILOS DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2P Y CLAVO P/CONCRETO CLC 1 P" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2574	.00	480.00
									960.00	960.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2426-10311	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 71377EFB Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2575	.00	500.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 71377EFB Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2575	500.00	.00
									500.00	500.00
18/08/2025	EGR-2967-10312	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 71377EFB Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2575	.00	500.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 71377EFB Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2575	500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 71377EFB Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2575	.00	500.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 71377EFB Requisicion no: 0610-00647 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 LENTES DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2575	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2427-10316	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 06ADED4F Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 2576	700.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 06ADED4F Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 2576	.00	700.00
									700.00	700.00
18/08/2025	EGR-2968-10317	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 06ADED4F Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 2576	700.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 06ADED4F Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 2576	.00	700.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 06ADED4F Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 2576	700.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 06ADED4F Requisicion no: 0710-00648 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1	.00	700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-2968-10317	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			GALON DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 2576	1,400.00	1,400.00
18/08/2025	EJE-2428-10322	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 898B069C Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 2577	.00	851.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 898B069C Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 2577	851.00	.00
									851.00	851.00
18/08/2025	EGR-2969-10323	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 898B069C Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 2577	.00	851.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 898B069C Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 2577	851.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 898B069C Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 2577	.00	851.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-2969-10323	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 898B069C Requisicion no: 1410-00650 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 2577	851.00	.00
									1,702.00	1,702.00
18/08/2025	EJE-2430-10330	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7E82407F Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2579	.00	700.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7E82407F Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2579	700.00	.00
									700.00	700.00
18/08/2025	EGR-2971-10331	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7E82407F Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2579	.00	700.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7E82407F Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2579	700.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7E82407F Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE	.00	700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-2971-10331	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2579		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7E82407F Requisicion no: 0610-00653 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 GUANTES POLISTER RECUBIERTO DE LATEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2579	700.00	.00
									1,400.00	1,400.00
18/08/2025	EJE-2431-10335	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1712BB0F APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6819,DEL # PAGO: 2580	18,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1712BB0F APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6819,DEL # PAGO: 2580	.00	18,000.00
									18,000.00	18,000.00
18/08/2025	EGR-2972-10336	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1712BB0F APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6819,DEL # PAGO: 2580	18,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1712BB0F APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA	.00	18,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-2972-10336	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6819,DEL # PAGO: 2580		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1712BB0F APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6819,DEL # PAGO: 2580	18,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1712BB0F APOYO A ANDRES SAN AGUSTIN CASTRO CON 10 CARRETES DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCAR SU TERRENO Y QUE CON ESO LOS ANIMALES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO SUFRAN DAÑOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6819,DEL # PAGO: 2580	.00	18,000.00
									36,000.00	36,000.00
18/08/2025	EJE-2432-10339	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 16B2670A Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2581	.00	4,300.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 16B2670A Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2581	4,300.00	.00
									4,300.00	4,300.00
18/08/2025	EGR-2973-10340	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 16B2670A Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2581	.00	4,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-2973-10340	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 16B2670A Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2581	4,300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 16B2670A Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2581	.00	4,300.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 16B2670A Requisicion no: 0610-00655 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTA METRICA Y FLEXOMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN CAMPO,DEL # PAGO: 2581	4,300.00	.00
									8,600.00	8,600.00
18/08/2025	EJE-2433-10343	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI A3552053 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6825,DEL # PAGO: 2582	500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI A3552053 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6825,DEL # PAGO: 2582	.00	500.00
									500.00	500.00
18/08/2025	EGR-2974-10344	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI A3552053 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE	500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-2974-10344	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6825,DEL # PAGO: 2582		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI A3552053 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6825,DEL # PAGO: 2582	.00	500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI A3552053 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6825,DEL # PAGO: 2582	500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI A3552053 APOYO A JORGE TOLENTINO DOMINGUEZ CON UN ROLLO DE MANGUERA PARA CANALIZAR AGUA, YA QUE EN TEMPORADAS DE ESCASES NO ALCANZA A ABASTECER, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6825,DEL # PAGO: 2582	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
18/08/2025	EJE-2434-10347	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1A872DF8 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6828,DEL # PAGO: 2583	.00	2,300.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1A872DF8 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA	2,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2434-10347	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6828,DEL # PAGO: 2583	2,300.00	2,300.00
18/08/2025	EGR-2975-10348	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1A872DF8 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6828,DEL # PAGO: 2583	.00	2,300.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1A872DF8 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6828,DEL # PAGO: 2583	2,300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1A872DF8 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6828,DEL # PAGO: 2583	.00	2,300.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1A872DF8 APOYO A MARCELO TREJO VELASCO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC DE LA COMUNIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6828,DEL # PAGO: 2583	2,300.00	.00
18/08/2025	COM-2597-10401	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION	.00	1,067.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2597-10401	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO , Cotización Folio: 410-00678		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO , Cotización Folio: 410-00678	1,067.20	.00
									1,067.20	1,067.20
18/08/2025	COM-2599-10406	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO , Cotización Folio: 410-00680	7,665.80	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO , Cotización Folio: 410-00680	.00	7,665.80
									7,665.80	7,665.80
18/08/2025	COM-2605-10430	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO , Cotización Folio: 410-00686	1,252.80	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO , Cotización Folio: 410-00686	.00	1,252.80
									1,252.80	1,252.80
18/08/2025	COM-2620-10495	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD	2,760.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2620-10495	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICA.		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	2,760.00
									2,760.00	2,760.00
18/08/2025	DEV-2385-10496	1	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6936	2,760.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6936	2,760.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6936	.00	2,760.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6936	.00	2,760.00
									5,520.00	5,520.00
18/08/2025	EJE-2469-10497	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6936,DEL # PAGO: 2621	2,760.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ	.00	2,760.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2469-10497	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6936,DEL # PAGO: 2621	2,760.00	2,760.00
18/08/2025	EGR-3013-10498	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6936,DEL # PAGO: 2621	2,760.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6936,DEL # PAGO: 2621	.00	2,760.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6936,DEL # PAGO: 2621	2,760.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6936,DEL # PAGO: 2621	.00	2,760.00
									5,520.00	5,520.00
18/08/2025	COM-2629-10531	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS	27,162.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS	.00	27,162.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2629-10531	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS	27,162.00	27,162.00
18/08/2025	DEV-2394-10532	1	Otro Documento	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6965	27,162.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6965	27,162.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6965	.00	27,162.00
		4	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6965	.00	27,162.00
									54,324.00	54,324.00
18/08/2025	EJE-2478-10533	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6965,DEL # PAGO: 2630	.00	27,162.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS	27,162.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2478-10533	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6965,DEL # PAGO: 2630	27,162.00	27,162.00
18/08/2025	EGR-3022-10534	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6965,DEL # PAGO: 2630	.00	27,162.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6965,DEL # PAGO: 2630	27,162.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6965,DEL # PAGO: 2630	.00	27,162.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE CRISTINA MUNIVE MONROY DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SINDICALIZADOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6965,DEL # PAGO: 2630	27,162.00	.00
18/08/2025	COM-2633-10547	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES	465.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN	.00	465.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2633-10547	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES	465.00	465.00
18/08/2025	DEV-2398-10548	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6976	465.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6976	465.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6976	.00	465.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6976	.00	465.00
									930.00	930.00
18/08/2025	COM-2637-10560	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES	.00	580.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA	580.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2637-10560	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES	580.00	580.00
18/08/2025	DEV-2402-10562	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6986	580.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6986	580.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6986	.00	580.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6986	.00	580.00
									1,160.00	1,160.00
18/08/2025	EJE-2512-10703	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI f3c376de APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7106,DEL # PAGO: 2673	.00	12,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2512-10703	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI f3c376de APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7106,DEL # PAGO: 2673	12,000.00	.00
									12,000.00	12,000.00
18/08/2025	EGR-3067-10704	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI f3c376de APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7106,DEL # PAGO: 2673	.00	12,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI f3c376de APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7106,DEL # PAGO: 2673	12,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI f3c376de APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7106,DEL # PAGO: 2673	.00	12,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI f3c376de APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO CARMELO MATÍAS CASTRO, CON LA FINALIDAD DE PAGARLE AL ARQUITECTO, QUIEN DISEÑO LA IGLESIA QUE SERÁ CONSTRUIDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, DE	12,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3067-10704	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7106,DEL # PAGO: 2673	24,000.00	24,000.00
18/08/2025	DIA-1058-10716	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	.00	33,200.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	27,450.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	5,750.00	.00
								33,200.00	33,200.00	
18/08/2025	DIA-1059-10722	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	.00	11,260.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	8,630.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	2,630.00	.00
								11,260.00	11,260.00	
18/08/2025	COM-2689-10723	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD	2,211.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE	.00	2,211.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2689-10723	2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD	2,211.00	2,211.00
18/08/2025	DEV-2432-10724	1	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7124	2,211.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7124	2,211.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7124	.00	2,211.00
		4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7124	.00	2,211.00
									4,422.00	4,422.00
18/08/2025	EJE-2516-10725	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7124,DEL # PAGO: 2679	.00	2,211.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2516-10725	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7124,DEL # PAGO: 2679	2,211.00	.00
									2,211.00	2,211.00
18/08/2025	EGR-3073-10726	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7124,DEL # PAGO: 2679	.00	2,211.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7124,DEL # PAGO: 2679	2,211.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7124,DEL # PAGO: 2679	.00	2,211.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FAC. 97992D1B A UBALDO GONZALEZ VARGAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7124,DEL # PAGO: 2679	2,211.00	.00
									4,422.00	4,422.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2693-10742	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA	4,473.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA	.00	4,473.00
									4,473.00	4,473.00
18/08/2025	DEV-2436-10743	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137	.00	138.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137	4,473.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137	4,473.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137	.00	4,473.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137	.00	4,335.00
									8,946.00	8,946.00
18/08/2025	EJE-2520-10744	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA	.00	4,473.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2520-10744	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137,DEL # PAGO: 2684		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137,DEL # PAGO: 2684	4,473.00	.00
									4,473.00	4,473.00
18/08/2025	EGR-3078-10745	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137,DEL # PAGO: 2684	.00	4,335.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137,DEL # PAGO: 2684	4,335.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137,DEL # PAGO: 2684	.00	4,473.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7137,DEL # PAGO: 2684	4,473.00	.00
								8,808.00	8,808.00	
18/08/2025	COM-2749-10994	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2749-10994	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025.		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025.	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
18/08/2025	DEV-2500-10995	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI db43de7b APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI db43de7b APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI db43de7b APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FFM 2025 CFDI db43de7b APOYO CON RECURSO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2500-10995	4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317	5,000.00	5,000.00
18/08/2025	EJE-2619-11147	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7C1865EA Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025,DEL # PAGO: 2789	.00	19,459.70
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7C1865EA Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025,DEL # PAGO: 2789	19,459.70	.00
18/08/2025	EGR-3183-11148	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7C1865EA Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025,DEL # PAGO: 2789	.00	19,250.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7C1865EA Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025,DEL # PAGO: 2789	19,250.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3183-11148	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7C1865EA Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025,DEL # PAGO: 2789	.00	19,459.70
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7C1865EA Requisicion no: 0110-00700 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025,DEL # PAGO: 2789	19,459.70	.00
									38,709.70	38,709.70
18/08/2025	COM-2942-11746	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECOBOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS.	.00	1,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECOBOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS.	1,500.00	.00
									1,500.00	1,500.00
18/08/2025	DEV-2670-11747	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7865	.00	1,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2670-11747	2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7865		
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7865	1,500.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7865	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
18/08/2025	COM-2973-11861	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
18/08/2025	DEV-2698-11862	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955	.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2698-11862	2	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955		
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955	.00	.00
		4	Factura					DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955	.00	.00
									.00	.00
18/08/2025	EJE-2787-11863	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2967	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2967	.00	.00
									.00	.00
18/08/2025	EGR-3362-11864	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2967	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2967	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3362-11864	3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2967		
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2967	.00	.00
									.00	.00
18/08/2025	DEV-2699-11865	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
18/08/2025	EJE-2788-11866	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2968	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2788-11866	2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 7955,DEL # PAGO: 2968	2,500.00	2,500.00
18/08/2025	EGR-3363-11867	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2968	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2968	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2968	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7955,DEL # PAGO: 2968	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
18/08/2025	COM-2974-11868	1	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
18/08/2025	DEV-2700-11869	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2700-11869	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7959		
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7959	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7959	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7959	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
18/08/2025	EJE-2789-11870	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7959,DEL # PAGO: 2969	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7959,DEL # PAGO: 2969	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
18/08/2025	EGR-3364-11871	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7959,DEL # PAGO: 2969	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3364-11871	2	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 7959,DEL # PAGO: 2969		
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7959,DEL # PAGO: 2969	2,500.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7959,DEL # PAGO: 2969	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
18/08/2025	COM-2976-11876	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		5	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		6	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		7	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2976-11876	8	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									10,500.00	10,500.00
18/08/2025	DEV-2702-11877	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	.00	2,500.00
		2	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	.00	3,000.00
		3	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	.00	2,500.00
		4	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	2,500.00	.00
		5	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	2,500.00	.00
		6	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	2,500.00	.00
		7	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2702-11877	8	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	3,000.00	.00
		9	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	2,500.00	.00
		10	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	2,500.00	.00
		11	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	2,500.00	.00
		12	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	.00	2,500.00
		13	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	.00	2,500.00
		14	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	.00	3,000.00
		15	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	.00	2,500.00
		16	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2702-11877	16	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	21,000.00	21,000.00
18/08/2025	EJE-2791-11878	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	.00	2,500.00
		4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	3,000.00	.00
		5	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	.00	2,500.00
		6	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	2,500.00	.00
		7	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	2,500.00	.00
		8	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2791-11878	8	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	10,500.00	10,500.00
18/08/2025	EGR-3366-11879	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	10,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	.00	10,500.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	10,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 2971	.00	10,500.00
									21,000.00	21,000.00
18/08/2025	COM-2977-11880	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2977-11880	4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
18/08/2025	DEV-2703-11881	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968	2,500.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968	.00	2,500.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2703-11881	8	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
18/08/2025	EJE-2792-11882	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968,DEL # PAGO: 2972	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968,DEL # PAGO: 2972	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968,DEL # PAGO: 2972	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968,DEL # PAGO: 2972	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
18/08/2025	EGR-3367-11883	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968,DEL # PAGO: 2972	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968,DEL # PAGO: 2972	5,000.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3367-11883	3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968,DEL # PAGO: 2972		
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7968,DEL # PAGO: 2972	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
18/08/2025	COM-2979-11888	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
18/08/2025	DEV-2705-11889	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974	2,500.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2705-11889	3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974		
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974	.00	2,500.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974	.00	2,500.00
		8	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
18/08/2025	EJE-2794-11890	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974,DEL # PAGO: 2974	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974,DEL # PAGO: 2974	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-2794-11890	3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974,DEL # PAGO: 2974	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974,DEL # PAGO: 2974	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
18/08/2025	EGR-3369-11891	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974,DEL # PAGO: 2974	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974,DEL # PAGO: 2974	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974,DEL # PAGO: 2974	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7974,DEL # PAGO: 2974	5,000.00	.00
							10,000.00	10,000.00		
18/08/2025	COM-2980-11892	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2980-11892	2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE AGOSTO 2025	2,500.00	2,500.00
18/08/2025	DEV-2706-11893	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7977	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7977	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7977	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7977	.00	2,500.00
18/08/2025	EJE-2795-11894							5,000.00	5,000.00	
		1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7977,DEL # PAGO: 2975	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7977,DEL # PAGO: 2975	.00	2,500.00
								2,500.00	2,500.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3370-11895	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7977,DEL # PAGO: 2975	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7977,DEL # PAGO: 2975	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7977,DEL # PAGO: 2975	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7977,DEL # PAGO: 2975	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
18/08/2025	COM-2981-11896	1	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	.00
		3	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2707-11897	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7980	.00	.00
		2	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7980	.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7980	.00	.00
		4	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7980	.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7980	.00	.00
		6	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7980	.00	.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7980	.00	.00
		8	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7980	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-2982-11898	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
18/08/2025	DEV-2708-11899	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983	2,500.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2708-11899	5	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 7983		
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983	.00	2,500.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983	.00	2,500.00
		8	Factura					DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
18/08/2025	EJE-2796-11900	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983,DEL # PAGO: 2976	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983,DEL # PAGO: 2976	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983,DEL # PAGO: 2976	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983,DEL # PAGO: 2976	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3371-11901	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983,DEL # PAGO: 2976	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983,DEL # PAGO: 2976	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983,DEL # PAGO: 2976	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7983,DEL # PAGO: 2976	5,000.00	.00
										10,000.00
18/08/2025	COM-3082-12374	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	.00
										.00
18/08/2025	COM-3083-12375	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	.00
										.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-3083-12375									
18/08/2025	COM-3086-12378	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		8	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		9	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		10	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-3086-12378	11	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		12	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		13	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		14	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		15	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		16	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		17	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		18	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		19	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		20	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		21	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-3086-12378	22	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		23	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		24	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
								30,000.00	30,000.00	
18/08/2025	COM-3090-12388	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	3,000.00	.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
							PRESUPUESTO EGRESOS	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-3090-12388	8	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025		
		9	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,000.00
		10	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		11	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,000.00
		12	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	3,000.00	.00
		13	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		14	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		15	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		16	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		17	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		18	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									23,500.00	23,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-3100-12432	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,890.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,187.00
		3	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	4,092.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,503.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	4,194.00
		6	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,060.00
		7	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	4,215.00
		8	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	3,060.00	.00
		9	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,503.00	.00
		10	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,715.00	.00
		11	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-3100-12432	12	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,503.00	.00
		13	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	3,300.00	.00
		14	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,002.00	.00
		15	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,715.00	.00
		16	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	4,215.00	.00
		17	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,890.00	.00
		18	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	3,187.00	.00
		19	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	4,092.00	.00
		20	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,503.00	.00
		21	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	4,194.00	.00
		22	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-3100-12432	23	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,715.00
		24	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		25	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,503.00
		26	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,002.00
		27	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,715.00
		28	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,503.00
										42,379.00
18/08/2025	COM-3200-12832	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN , Cotización Folio: 470-00871	.00	5,540.16
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN , Cotización Folio: 470-00871	5,540.16	.00
								5,540.16	5,540.16	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2950-12928	1	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		2	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		3	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		4	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		5	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		6	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		7	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		8	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		9	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2950-12928	9	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307		
		10	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		11	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		12	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		13	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		14	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		15	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		16	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		17	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2950-12928	18	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		19	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		20	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		21	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		22	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		23	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		24	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		25	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
	26	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	2,500.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2950-12928	26	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307		
		27	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		28	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		29	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		30	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		31	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		32	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		33	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		34	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2950-12928	35	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		36	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		37	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		38	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		39	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	2,500.00	.00
		40	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		41	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		42	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		43	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2950-12928	43	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307		
		44	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		45	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		46	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		47	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
		48	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307	.00	2,500.00
										60,000.00
18/08/2025	EJE-3038-12929	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
		3	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3038-12929	3	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230		
		4	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	2,500.00
		5	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	2,500.00
		6	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	2,500.00
		7	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	2,500.00
		8	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	2,500.00
		9	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	2,500.00
		10	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	2,500.00
		11	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3038-12929	11	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8307,DEL # PAGO: 3230		
		12	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
		13	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	2,500.00
		14	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	2,500.00
		15	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	2,500.00
		16	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
		17	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
		18	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
		19	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3038-12929	20	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
		21	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
		22	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
		23	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
		24	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	2,500.00	.00
										30,000.00
18/08/2025	EGR-3625-12930	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	30,000.00
		2	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	30,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	.00	30,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3625-12930	4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8307,DEL # PAGO: 3230	30,000.00	.00
									60,000.00	60,000.00
18/08/2025	DEV-2951-12931	1	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	3,000.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	3,000.00
		7	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2951-12931	8	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		9	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		10	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		11	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		12	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	3,000.00
		13	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		14	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		15	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	3,000.00	.00
		16	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2951-12931	16	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316		
		17	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		18	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		19	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		20	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		21	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		22	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		23	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		24	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2951-12931	25	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	3,000.00
		26	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	.00	2,500.00
		27	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		28	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		29	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		30	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		31	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		32	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	3,000.00	.00
		33	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2951-12931	33	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316		
		34	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
		35	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	3,000.00	.00
		36	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316	2,500.00	.00
										47,000.00
18/08/2025	EJE-3052-12984	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	.00	2,500.00
		4	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	.00	2,500.00
		5	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3052-12984	5	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244		
		6	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	.00	2,500.00
		7	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	.00	2,500.00
		8	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	.00	2,500.00
		9	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	.00	2,500.00
		10	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	3,000.00	.00
		11	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	2,500.00	.00
		12	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	2,500.00	.00
		13	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3052-12984	13	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8316,DEL # PAGO: 3244		
		14	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	3,000.00	.00
		15	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	2,500.00	.00
		16	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	2,500.00	.00
		17	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	2,500.00	.00
		18	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	2,500.00	.00
									23,500.00	23,500.00
18/08/2025	EGR-3639-12985	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	.00	23,500.00
		2	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	23,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER	.00	23,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3639-12985	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244		
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8316,DEL # PAGO: 3244	23,500.00	.00
									47,000.00	47,000.00
18/08/2025	DEV-2965-12986	1	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,503.00	.00
		2	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	4,194.00	.00
		3	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	3,060.00	.00
		4	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,500.00
		5	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,890.00
		6	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	4,215.00
		7	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	3,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2965-12986	7	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348		
		8	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	3,300.00	.00
		9	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	3,187.00
		10	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,715.00
		11	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	3,060.00
		12	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,503.00
		13	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,503.00
		14	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,503.00
		15	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,715.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2965-12986	15	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			8348		
		16	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,002.00
		17	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	4,092.00
		18	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	4,194.00
		19	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,890.00	.00
		20	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	3,187.00	.00
		21	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	4,092.00	.00
		22	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,503.00	.00
		23	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,503.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2965-12986	24	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	4,215.00
		25	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,500.00
		26	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	3,187.00
		27	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,715.00
		28	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,503.00
		29	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,503.00
		30	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	4,194.00
		31	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,002.00
		32	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	3,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2965-12986	32	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348		
		33	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	3,300.00
		34	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	4,092.00
		35	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,715.00	.00
		36	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,500.00	.00
		37	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,503.00	.00
		38	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,002.00	.00
		39	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,715.00	.00
		40	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	4,215.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2965-12986	41	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,002.00	.00
		42	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	3,187.00	.00
		43	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	4,215.00	.00
		44	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	4,092.00	.00
		45	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,715.00	.00
		46	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,503.00	.00
		47	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,503.00	.00
		48	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,715.00	.00
		49	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	3,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2965-12986	49	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348		
		50	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,500.00	.00
		51	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	3,060.00	.00
		52	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,503.00	.00
		53	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	4,194.00	.00
		54	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	2,890.00	.00
		55	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,890.00
		56	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348	.00	2,715.00
								84,758.00	84,758.00	
18/08/2025	EJE-3053-	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	3,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3053-12987	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245		
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	3,187.00
		4	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	3,300.00
		5	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	2,002.00
		6	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	4,194.00
		7	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	4,092.00
		8	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	2,890.00
		9	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	2,715.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3053-12987	9	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8348,DEL # PAGO: 3245		
		10	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	2,002.00	.00
		11	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	2,500.00	.00
		12	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	4,092.00	.00
		13	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	2,503.00	.00
		14	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	2,890.00	.00
		15	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	2,715.00	.00
		16	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	2,503.00	.00
		17	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	2,503.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3053-12987	18	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	3,187.00	.00
		19	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	2,503.00
		20	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	2,503.00
		21	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	2,715.00
		22	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	4,215.00
		23	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	2,503.00
		24	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	4,194.00	.00
		25	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	3,060.00	.00
		26	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	2,715.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3053-12987	26	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245		
		27	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	3,300.00	.00
		28	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	4,215.00	.00
								42,379.00	42,379.00	
18/08/2025	EGR-3640-12988	1	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	42,379.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	42,379.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	42,379.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8348,DEL # PAGO: 3245	.00	42,379.00
								84,758.00	84,758.00	
18/08/2025	COM-3247-13039	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-3247-13039	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.		
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
18/08/2025	DEV-2975-13040	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.	.00	3,000.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8778 DEV - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.	3,000.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8778 DEV - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8778 DEV - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2975-13040	4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8778	6,000.00	6,000.00
18/08/2025	EJE-3064-13041	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8778,DEL # PAGO: 3257	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8778,DEL # PAGO: 3257	3,000.00	.00
18/08/2025	EGR-3652-13042	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8778,DEL # PAGO: 3257	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8778,DEL #	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3652-13042	2	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO: 3257		
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8778,DEL #	.00	3,000.00
								PAGO: 3257		
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ TOLENTINO ÁVILA DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANOS, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8778,DEL #	3,000.00	.00
								PAGO: 3257	6,000.00	6,000.00
18/08/2025	COM-3248-13043	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	.00	1,000.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	1,000.00	.00
								1,000.00	1,000.00	
18/08/2025	DEV-2976-13044	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8781	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2976-13044	2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8781	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8781	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8781	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
18/08/2025	EJE-3065-13045	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8781,DEL # PAGO: 3258	1,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8781,DEL # PAGO: 3258	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
18/08/2025	EGR-3653-13046	1	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3653-13046	1	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8781,DEL # PAGO: 3258		
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8781,DEL # PAGO: 3258	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8781,DEL # PAGO: 3258	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REYNA ALMARAZ MÉRIDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8781,DEL # PAGO: 3258	.00	1,000.00		
									2,000.00	2,000.00
18/08/2025	COM-3251-13055	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	1,000.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	COM-3251-13055	2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	1,000.00	1,000.00
18/08/2025	DEV-2979-13056	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8790	.00	1,000.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8790	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8790	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8790	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3068-13057	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8790,DEL # PAGO: 3261	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8790,DEL # PAGO: 3261	1,000.00	.00
										1,000.00
18/08/2025	EGR-3656-13058	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8790,DEL # PAGO: 3261	.00	1,000.00
		2	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8790,DEL # PAGO: 3261	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3656-13058	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8790,DEL # PAGO: 3261		
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FORTINA SAN AGUSTÍN SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8790,DEL # PAGO: 3261	1,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
18/08/2025	COM-3252-13060	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS.	.00	3,000.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS.	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
18/08/2025	DEV-2980-13061	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8793	.00	3,000.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C.	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2980-13061	2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTADAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8793		
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTADAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8793	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTADAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8793	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
18/08/2025	EJE-3069-13063	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTADAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8793,DEL # PAGO: 3262	3,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTADAD PARA	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EJE-3069-13063	2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8793,DEL # PAGO: 3262	3,000.00	3,000.00
18/08/2025	EGR-3657-13064	1	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTADAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8793,DEL # PAGO: 3262	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTADAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8793,DEL # PAGO: 3262	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTADAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8793,DEL # PAGO: 3262	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y DIFICULTADAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y GENERAR INGRESOS., DE	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3657-13064	4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8793,DEL # PAGO: 3262	6,000.00	6,000.00
18/08/2025	DIA-1103-13068	2877	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - RECFIS 2025. DEVOLUCION DE PAGO	2,500.00	.00
		2878	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - RECFIS 2025. DEVOLUCION DE PAGO	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
18/08/2025	COM-3256-13081	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO CON BECA A FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO CON BECA A FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
18/08/2025	DEV-2984-13082	1	Factura	5242-1506-2	BECAS			DEV - FFM 2025 CFDI 3ba73640 APOYO CON BECA A FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8805	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3ba73640 APOYO CON BECA A FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8805	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3ba73640 APOYO CON BECA A FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8805	.00	4,500.00
			Factura		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FFM 2025 CFDI 3ba73640 APOYO CON BECA A	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2984-13082	4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8805	9,000.00	9,000.00
18/08/2025	EJE-3073-13083	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3ba73640 APOYO CON BECA A FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8805,DEL # PAGO: 3266	4,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3ba73640 APOYO CON BECA A FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8805,DEL # PAGO: 3266	.00	4,500.00
18/08/2025	EGR-3661-13084	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3ba73640 APOYO CON BECA A FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8805,DEL # PAGO: 3266	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3ba73640 APOYO CON BECA A FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8805,DEL # PAGO: 3266	.00	4,500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3ba73640 APOYO CON BECA A FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8805,DEL # PAGO: 3266	4,500.00	.00
		4	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3ba73640 APOYO CON BECA A	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	EGR-3661-13084	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			FRANCISCO CARMELO MATIAS CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8805,DEL # PAGO: 3266	9,000.00	9,000.00
18/08/2025	COM-3257-13085	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL CAMINO EN ESA AREA	20,300.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL CAMINO EN ESA AREA	.00	20,300.00
18/08/2025	DEV-2985-13087	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 07A1B867 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL CAMINO EN ESA AREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8808	20,300.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 07A1B867 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL	20,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2025	DEV-2985-13087	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CAMINO EN ESA AREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8808		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 07A1B867 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL CAMINO EN ESA AREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8808	.00	20,300.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 07A1B867 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL CAMINO EN ESA AREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8808	.00	20,300.00
									40,600.00	40,600.00
19/08/2025	ING-360-9525	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,810.90	.00
		2	Otro Documento	4111-1101-2	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	500.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	226.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	ING-360-9525	3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			MUNICIPAL.		
		4	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	260.00
		5	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,410.70
		9	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,145.00
		10	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	ING-360-9525	10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	260.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,410.70	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	1,145.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	ING-360-9525	17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	500.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	500.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	260.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	260.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	969.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	ING-360-9525	24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,410.70	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	2,410.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	ING-360-9525	31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,145.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,145.00
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	500.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	260.00
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	166.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	ING-360-9525	38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,410.70
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4730 A FIN-4770 PREDIAL-2974 A PREDIAL-2974, TRAMITES- 484 A TRAMITES-485 DEL DIA 19/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,145.00
										17,432.70
19/08/2025	COM-2471-9780	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	.00	500.00
										500.00
19/08/2025	DEV-2215-9781	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2024. CH/48 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6463	.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	DEV-2215-9781	2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2024. CH/48 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6463	500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2024. CH/48 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6463	500.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2024. CH/48 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6463	.00	500.00
						1,000.00	1,000.00			
19/08/2025	EJE-2296-9782	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2024. CH/48 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6463,DEL # PAGO: 2441	.00	500.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2024. CH/48 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6463,DEL # PAGO: 2441	500.00	.00
								500.00	500.00	
19/08/2025	EGR-2832-9783	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2024. CH/48 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6463,DEL # PAGO: 2441	500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2024. CH/48 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA	.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2832-9783	2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6463,DEL # PAGO: 2441		
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2024. CH/48 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6463,DEL # PAGO: 2441	500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2024. CH/48 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO MÉRIDA FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6463,DEL # PAGO: 2441	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
19/08/2025	EJE-2357-10034	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6248,DEL # PAGO: 2506	.00	68,874.83
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6248,DEL # PAGO: 2506	68,874.83	.00
									68,874.83	68,874.83
19/08/2025	EGR-2898-10035	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	68,874.83	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2898-10035	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6248,DEL # PAGO: 2506		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6248,DEL # PAGO: 2506	.00	68,874.83
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6248,DEL # PAGO: 2506	68,874.83	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 1E9ACD72-0D14-4DE1-A4DA-308D12AD780D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6248,DEL # PAGO: 2506	.00	68,874.83		
									137,749.66	137,749.66
19/08/2025	EJE-2358-10037	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6273,DEL # PAGO: 2507	28,080.62	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2358-10037	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6273,DEL # PAGO: 2507	.00	28,080.62
									28,080.62	28,080.62
19/08/2025	EGR-2899-10038	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6273,DEL # PAGO: 2507	.00	28,080.62
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6273,DEL # PAGO: 2507	28,080.62	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6273,DEL # PAGO: 2507	.00	28,080.62
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2BD93D5C-63C8-4B87-B672-49E6D223E191, DE LA	28,080.62	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2899-10038	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6273,DEL # PAGO: 2507	56,161.24	56,161.24
19/08/2025	EJE-2359-10040	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6281,DEL # PAGO: 2508	.00	38,664.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6281,DEL # PAGO: 2508	38,664.00	.00
19/08/2025	EGR-2900-10041	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6281,DEL # PAGO: 2508	38,664.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6281,DEL # PAGO: 2508	.00	38,664.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA	38,664.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2900-10041	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6281,DEL # PAGO: 2508		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E36B1059-8A33-4D7A-A879-2EFD17BF0FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6281,DEL # PAGO: 2508	.00	38,664.00
									77,328.00	77,328.00
19/08/2025	EJE-2360-10043	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6271,DEL # PAGO: 2509	12,797.33	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6271,DEL # PAGO: 2509	.00	12,797.33
									12,797.33	12,797.33
19/08/2025	EGR-2901-10044	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6271,DEL # PAGO: 2509	.00	12,797.33
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	12,797.33	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2901-10044	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6271,DEL # PAGO: 2509		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6271,DEL # PAGO: 2509	.00	12,797.33
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 067EA106-600D-430C-8C07-50A2C9B0245E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6271,DEL # PAGO: 2509	12,797.33	.00
									25,594.66	25,594.66
19/08/2025	EJE-2361-10046	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	.00	17,899.62
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	.00	924.63
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	6,231.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2361-10046	3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510		
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	17,899.62	.00
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	924.63	.00
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	6,231.50	.00
									25,055.75	25,055.75
19/08/2025	EGR-2902-10047	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	25,055.75	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2902-10047	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	.00	17,899.62
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	.00	924.63
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	.00	6,231.50
		5	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	17,899.62	.00
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	924.63	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2902-10047	7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	6,231.50	.00
		8	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 26A5D1C9-7DF3-4F01-9E59-954C4C060FE2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6431,DEL # PAGO: 2510	.00	25,055.75
									50,111.50	50,111.50
19/08/2025	EJE-2362-10049	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6275,DEL # PAGO: 2511	23,942.97	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6275,DEL # PAGO: 2511	.00	23,942.97
									23,942.97	23,942.97
19/08/2025	EGR-2903-10050	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-	.00	23,942.97

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2903-10050	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			E243C4A9AA89, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6275,DEL # PAGO: 2511		
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6275,DEL # PAGO: 2511	23,942.97	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6275,DEL # PAGO: 2511	.00	23,942.97
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 26C696DA-81DB-40DE-9F4A-E243C4A9AA89, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6275,DEL # PAGO: 2511	23,942.97	.00
									47,885.94	47,885.94
19/08/2025	EJE-2363-10052	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	.00	15,117.06
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-	.00	5,438.05

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2363-10052	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512		
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	.00	7,295.50
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	15,117.06	.00
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	5,438.05	.00
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	7,295.50	.00
									27,850.61	27,850.61
19/08/2025	EGR-2904-10053	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	27,850.61	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2904-10053	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	.00	15,117.06
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	.00	5,438.05
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	.00	7,295.50
		5	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	15,117.06	.00
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	5,438.05	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2904-10053	6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512		
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	7,295.50	.00
		8	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 60951306-4400-4CAB-A078-63585EEA0591, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6311,DEL # PAGO: 2512	.00	27,850.61
										55,701.22
19/08/2025	EJE-2364-10055	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6433,DEL # PAGO: 2513	34,270.79	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6433,DEL # PAGO: 2513	.00	34,270.79

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2364-10055								34,270.79	34,270.79
19/08/2025	EGR-2905-10056	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6433,DEL # PAGO: 2513	.00	34,270.79
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6433,DEL # PAGO: 2513	34,270.79	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6433,DEL # PAGO: 2513	.00	34,270.79
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 917FB82D-3E66-4B1E-90BB-68F8BD46D5DD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6433,DEL # PAGO: 2513	34,270.79	.00
									68,541.58	68,541.58
	EJE-2369-		Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL	.00	27,555.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2369-10074	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6319,DEL # PAGO: 2518		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6319,DEL # PAGO: 2518	27,555.50	.00
									27,555.50	27,555.50
19/08/2025	EGR-2910-10075	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6319,DEL # PAGO: 2518	27,555.50	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6319,DEL # PAGO: 2518	.00	27,555.50
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6319,DEL # PAGO: 2518	27,555.50	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA	.00	27,555.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2910-10075	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			FACTURA NO. 5C353E34-5966-4DB6-A80B-AAA041227854, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6319,DEL # PAGO: 2518	55,111.00	55,111.00
19/08/2025	EJE-2370-10077	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6323,DEL # PAGO: 2519	20,028.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6323,DEL # PAGO: 2519	.00	20,028.00
19/08/2025	EGR-2911-10078	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6323,DEL # PAGO: 2519	.00	20,028.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6323,DEL # PAGO: 2519	20,028.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL	.00	20,028.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2911-10078	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6323,DEL # PAGO: 2519		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DA419A9A-F455-4700-A092-1264F0344FE3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6323,DEL # PAGO: 2519	20,028.00	.00
									40,056.00	40,056.00
19/08/2025	EJE-2371-10080	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344,DEL # PAGO: 2520	.00	14,144.84
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344,DEL # PAGO: 2520	.00	6,826.50
		3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344,DEL # PAGO: 2520	14,144.84	.00
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	6,826.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2371-10080	4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344,DEL # PAGO: 2520	20,971.34	20,971.34
19/08/2025	EGR-2912-10081	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344,DEL # PAGO: 2520	20,971.34	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344,DEL # PAGO: 2520	.00	14,144.84
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344,DEL # PAGO: 2520	.00	6,826.50
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344,DEL # PAGO:	14,144.84	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2912-10081	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2520		
		5	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344,DEL # PAGO: 2520	6,826.50	.00
		6	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 1E44C1E3-3B46-41D8-A92C-40AFB05C337B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6344,DEL # PAGO: 2520	.00	20,971.34
									41,942.68	41,942.68
19/08/2025	EJE-2372-10083	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6417,DEL # PAGO: 2521	40,461.43	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6417,DEL # PAGO: 2521	.00	40,461.43
									40,461.43	40,461.43

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2913-10084	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6417,DEL # PAGO: 2521	.00	40,461.43
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6417,DEL # PAGO: 2521	40,461.43	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6417,DEL # PAGO: 2521	.00	40,461.43
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B5D1C126-AE07-4AB1-AB28-9E49E6C8387E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6417,DEL # PAGO: 2521	40,461.43	.00
									80,922.86	80,922.86
19/08/2025	EJE-2373-10086	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9, DE LA	.00	7,973.22

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2373-10086	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6403,DEL # PAGO: 2522		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6403,DEL # PAGO: 2522	7,973.22	.00
									7,973.22	7,973.22
19/08/2025	EGR-2914-10087	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6403,DEL # PAGO: 2522	7,973.22	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6403,DEL # PAGO: 2522	.00	7,973.22
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6403,DEL # PAGO: 2522	7,973.22	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	7,973.22

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2914-10087	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 461D5E3C-4D85-4B34-9000-897E483B38E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6403,DEL # PAGO: 2522	15,946.44	15,946.44
19/08/2025	EJE-2374-10089	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6348,DEL # PAGO: 2523	8,084.26	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6348,DEL # PAGO: 2523	.00	8,084.26
19/08/2025	EGR-2915-10090	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6348,DEL # PAGO: 2523	.00	8,084.26
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA	8,084.26	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2915-10090	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6348,DEL # PAGO: 2523		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6348,DEL # PAGO: 2523	.00	8,084.26
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 0FC1B15E-AA5C-4F53-BE8D-FD30359947B6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6348,DEL # PAGO: 2523	8,084.26	.00
									16,168.52	16,168.52
19/08/2025	EJE-2375-10092	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372,DEL # PAGO: 2524	.00	19,603.47
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372,DEL # PAGO: 2524	.00	7,637.50
		3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	19,603.47	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2375-10092	3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372,DEL # PAGO: 2524		
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372,DEL # PAGO: 2524	7,637.50	.00
										27,240.97
19/08/2025	EGR-2916-10093	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372,DEL # PAGO: 2524	27,240.97	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372,DEL # PAGO: 2524	.00	19,603.47
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	7,637.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2916-10093	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	6372,DEL # PAGO: 2524		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372,DEL # PAGO: 2524	19,603.47	.00
		5	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372,DEL # PAGO: 2524	7,637.50	.00
		6	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 33CB6642-E690-4B9D-9112-C240D3958783, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6372,DEL # PAGO: 2524	.00	27,240.97
									54,481.94	54,481.94
19/08/2025	COM-2590-10372	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	COM-2590-10372	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR	.00	.00
19/08/2025	DEV-2356-10374	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI D27D65AF Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS	1,740.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI D27D65AF Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS	1,740.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI D27D65AF Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS	.00	1,740.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI D27D65AF Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON	.00	1,740.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	DEV-2356-10374	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS	3,480.00	3,480.00
19/08/2025	EJE-2440-10375	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI D27D65AF Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS,DEL # PAGO: 2589	.00	1,740.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI D27D65AF Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS,DEL # PAGO: 2589	1,740.00	.00
19/08/2025	EGR-2981-10376	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI D27D65AF Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS,DEL # PAGO: 2589	.00	1,740.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI D27D65AF Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL	1,740.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2981-10376	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS,DEL # PAGO: 2589		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI D27D65AF Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS,DEL # PAGO: 2589	.00	1,740.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI D27D65AF Requisicion no: 1410-00660 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 30 PORTA RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON MARQUESINA DE PLASTICO A QUIENES PARTICIPARAN COMO MODELOS DE LA PASARELA Y PONENTES DEL FORO CULTURAL Y GANADORAS DE CONCURSO DE SALSAS,DEL # PAGO: 2589	1,740.00	.00
									3,480.00	3,480.00
19/08/2025	DEV-2358-10382	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 5ABAD774 Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL	3,480.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 5ABAD774 Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL	3,480.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5ABAD774 Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20	.00	3,480.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	DEV-2358-10382	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5ABAD774 Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL	.00	3,480.00
										6,960.00
19/08/2025	EJE-2442-10383	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5ABAD774 Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2591	.00	3,480.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5ABAD774 Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2591	3,480.00	.00
										3,480.00
19/08/2025	EGR-2983-10384	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5ABAD774 Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA	.00	3,480.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-2983-10384	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2591		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 5ABAD774 Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2591	3,480.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5ABAD774 Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2591	.00	3,480.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5ABAD774 Requisicion no: 1410-00661 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 20 DELANTELES Y 20 GORROS COFIA MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A QUIENES PARTICIPARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2591	3,480.00	.00
									6,960.00	6,960.00
19/08/2025	EJE-2445-10394	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA1AADA APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6862,DEL # PAGO: 2594	23,200.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA1AADA APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA	.00	23,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2445-10394	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6862,DEL # PAGO: 2594	23,200.00	23,200.00
19/08/2025	EGR-2986-10395	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI AAA1AADA APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6862,DEL # PAGO: 2594	23,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA1AADA APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6862,DEL # PAGO: 2594	.00	23,200.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA1AADA APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6862,DEL # PAGO: 2594	23,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI AAA1AADA APOYO A JUAN CARLOS SOTO SAN JUAN CON ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA LIGA VARONIL Y FEMENIL QUE EFECTUARA EN LA COL LOS REYES EL 13 DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6862,DEL # PAGO: 2594	.00	23,200.00
									46,400.00	46,400.00
19/08/2025	COM-2644-	1	Otro			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - ISRP 2025 APOYO POR CONCEPTO DE	3,381.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	COM-2644-10591	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y N O CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.		
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y N O CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	3,381.00
									3,381.00	3,381.00
19/08/2025	DEV-2409-10592	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y N O CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	.00	1,625.00
		2	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y N O CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	.00	331.00
		3	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y N O CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	1,625.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	DEV-2409-10592	4	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	331.00	.00
		5	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	1,425.00	.00
		6	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	.00	1,425.00
		7	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	1,625.00	.00
		8	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	331.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	DEV-2409-10592	9	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	1,425.00	.00
		10	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	.00	1,625.00
		11	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	.00	331.00
		12	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009	.00	1,425.00
										6,762.00
19/08/2025	EJE-2493-10593	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA	.00	1,425.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2493-10593	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009,DEL # PAGO: 2645		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009,DEL # PAGO: 2645	.00	1,625.00
		3	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009,DEL # PAGO: 2645	1,625.00	.00
		4	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009,DEL # PAGO: 2645	1,425.00	.00
		5	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009,DEL # PAGO: 2645	.00	331.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2493-10593	6	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009,DEL # PAGO: 2645	331.00	.00
									3,381.00	3,381.00
19/08/2025	EGR-3037-10594	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009,DEL # PAGO: 2645	3,381.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009,DEL # PAGO: 2645	.00	3,381.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447 APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009,DEL # PAGO: 2645	3,381.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 8433F0B6 22790d06 731C8447	.00	3,381.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-3037-10594	4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			APOYO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A BULMARO GÓMEZ VENTURA, YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7009,DEL # PAGO: 2645	6,762.00	6,762.00
19/08/2025	COM-2645-10595	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR	.00	900.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR	900.00	.00
19/08/2025	DEV-2410-10596	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI aa699c24 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A	.00	900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	DEV-2410-10596	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7012		
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI aa699c24 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7012	900.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI aa699c24 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7012	900.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI aa699c24 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7012	.00	900.00
									1,800.00	1,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2494-10597	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI aa699c24 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7012,DEL # PAGO: 2646	.00	900.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI aa699c24 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7012,DEL # PAGO: 2646	900.00	.00
										900.00
19/08/2025	EGR-3038-10598	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI aa699c24 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7012,DEL # PAGO: 2646	.00	900.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI aa699c24 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-3038-10598	2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7012,DEL # PAGO: 2646		
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI aa699c24 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7012,DEL # PAGO: 2646	.00	900.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI aa699c24 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCO ANTONIO ARAIZA RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS MARAVILLAS YA QUE ASISTIMOS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A UNA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDOS Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REGRESAR NUESTRO HOGAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7012,DEL # PAGO: 2646	900.00	.00
										1,800.00
19/08/2025	COM-2690-10727	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO	16,795.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO	.00	16,795.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	COM-2690-10727								16,795.00	16,795.00
19/08/2025	DEV-2433-10728	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127	.00	2,794.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127	16,795.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127	16,795.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127	.00	16,795.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127	.00	14,001.00
									33,590.00	33,590.00
19/08/2025	EJE-2517-10729	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127,DEL # PAGO: 2680	16,795.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127,DEL # PAGO: 2680	.00	16,795.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-2517-10729								16,795.00	16,795.00
19/08/2025	EGR-3074-10730	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127,DEL # PAGO: 2680	14,001.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127,DEL # PAGO: 2680	.00	16,795.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127,DEL # PAGO: 2680	16,795.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7127,DEL # PAGO: 2680	.00	14,001.00
									30,796.00	30,796.00
19/08/2025	DIA-1061-10732	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	.00	304,734.00
		2	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	14,439.00	.00
		3	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	35,026.00	.00
		4	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	255,269.00	.00
									304,734.00	304,734.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	COM-2929-11697	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025.	1,600.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025.	.00	1,600.00
									1,600.00	1,600.00
19/08/2025	DEV-2658-11698	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7827	1,600.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	DEV-2658-11698	2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 7827		
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7827	.00	1,600.00
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7827	.00	1,600.00
								3,200.00	3,200.00	
19/08/2025	COM-2983-11902	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	COM-2983-11902								5,000.00	5,000.00
19/08/2025	DEV-2709-11904	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986	.00	2,500.00
		2	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986	.00	2,500.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986	2,500.00	.00
		4	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986	2,500.00	.00
		6	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986	.00	2,500.00
		8	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	DEV-2709-11904	8	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO: 7986		
									10,000.00	10,000.00
19/08/2025	EJE-2797-11905	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986,DEL # PAGO: 2977	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986,DEL # PAGO: 2977	2,500.00	.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986,DEL # PAGO: 2977	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986,DEL # PAGO: 2977	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
19/08/2025	EGR-3372-11906	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986,DEL # PAGO: 2977	2,500.00	.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986,DEL # PAGO: 2977	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-3372-11906	3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 7986,DEL # PAGO: 2977		
		4	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986,DEL # PAGO: 2977	.00	2,500.00
		5	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986,DEL # PAGO: 2977	2,500.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986,DEL # PAGO: 2977	2,500.00	.00
		7	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7986,DEL # PAGO: 2977	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
19/08/2025	EJE-3074-13088	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 07A1B867 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL CAMINO EN ESA AREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8808,DEL # PAGO: 3267	.00	20,300.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 07A1B867 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL	20,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EJE-3074-13088	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CAMINO EN ESA AREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8808,DEL # PAGO: 3267	20,300.00	20,300.00
19/08/2025	EGR-3662-13089	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 07A1B867 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL CAMINO EN ESA AREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8808,DEL # PAGO: 3267	.00	20,300.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 07A1B867 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL CAMINO EN ESA AREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8808,DEL # PAGO: 3267	20,300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 07A1B867 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL CAMINO EN ESA AREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8808,DEL # PAGO: 3267	.00	20,300.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 07A1B867 APOYO A RAMON CASTRO GOMEZ CON 5 CARROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO QUE SERA CONSTRUIDO EN EL TRAMO CARRTERERO DEL CANJOY YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA SE VE AFECTADO EL CAMINO EN ESA AREA, DE LA SOLICITUD DE	20,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2025	EGR-3662-13089	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 8808,DEL # PAGO: 3267	40,600.00	40,600.00
20/08/2025	ING-363-9732	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	15,234.90	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	700.00
		4	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	156.00
		5	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	424.00
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A	.00	276.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	ING-363-9732	6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,872.60
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		9	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	10,500.00
		10	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	185.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	452.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	700.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y	156.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	ING-363-9732	13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	424.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	276.90	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,872.60	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	668.40	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	10,500.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	185.00	.00
		20	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y	452.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	ING-363-9732	20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	424.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	276.90
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,872.60
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	10,500.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	185.00
		27	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y	.00	452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	ING-363-9732	27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	700.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	700.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	156.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	156.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	424.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	424.00
		34	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y	276.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	ING-363-9732	34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	276.90
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,872.60	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,872.60
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	668.40	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	10,500.00	.00
		41	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y	.00	10,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	ING-363-9732	41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	185.00	.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	185.00
		44	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.00
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	700.00
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4771 A FIN-4808 PREDIAL-2975 A PREDIAL-2976 Y TRAMITES-486 A TRAMITES-494 Y TRASLADO- 55 A TRASLADO-57 DEL DIA 20/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	156.00
									45,704.70	45,704.70
20/08/2025	EGR-2824-9755	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053016 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	457,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-2824-9755	2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053016 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	457,500.00	.00
									457,500.00	457,500.00
20/08/2025	EGR-2825-9756	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.	.00	340,200.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.	340,200.00	.00
									340,200.00	340,200.00
20/08/2025	EGR-2826-9757	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053015 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE, SAN BARTOLO TUTOTEPE, HGO.	.00	484,800.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053015 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE, SAN BARTOLO TUTOTEPE, HGO.	484,800.00	.00
									484,800.00	484,800.00
20/08/2025	EGR-2988-10400	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO EQUIVOCADO A LUIS ALBERTO ABREGO MARTINEZ	.00	1,744.64
		2	Otro Documento	1123-1506-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO EQUIVOCADO A LUIS ALBERTO ABREGO MARTINEZ	1,744.64	.00
									1,744.64	1,744.64

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-2994-10422	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIVIA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	2,236.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIVIA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025.	2,236.00	.00
									2,236.00	2,236.00
20/08/2025	EGR-2996-10428	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA DE LA CRUN NAVARRETA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	1,732.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA DE LA CRUN NAVARRETA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025.	1,732.00	.00
									1,732.00	1,732.00
20/08/2025	COM-2687-10711	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 1810-00716	4,650.22	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 1810-00716	.00	4,650.22
									4,650.22	4,650.22
20/08/2025	DEV-2430-10712	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 5AB74135 Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	4,650.22	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 5AB74135 Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA	4,650.22	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	DEV-2430-10712	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5AB74135 Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	4,650.22
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5AB74135 Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	4,650.22
								9,300.44	9,300.44	
20/08/2025	EJE-2514-10713	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5AB74135 Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2675	.00	4,650.22
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5AB74135 Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2675	4,650.22	.00
								4,650.22	4,650.22	
20/08/2025	EGR-3069-10714	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5AB74135 Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2675	.00	4,650.22
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 5AB74135 Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2675	4,650.22	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3069-10714	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2675		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5AB74135 Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2675	.00	4,650.22
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5AB74135 Requisicion no: 1810-00698 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2675	4,650.22	.00
									9,300.44	9,300.44
20/08/2025	EGR-3070-10715	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO MAYOR AL DE LA FACTURA	.00	737.76
		2	Otro Documento	1123-1506-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO MAYOR AL DE LA FACTURA	737.76	.00
							737.76	737.76		
20/08/2025	COM-2688-10717	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 1120-00717	2,573.20	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 1120-00717	.00	2,573.20
							2,573.20	2,573.20		
20/08/2025	DEV-2431-	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - FFM 2025 CFDI EEB542FD Requisicion no: 1120-	2,573.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	DEV-2431-10718	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI EEB542FD Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	2,573.20	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI EEB542FD Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	2,573.20
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI EEB542FD Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	2,573.20
									5,146.40	5,146.40
20/08/2025	EJE-2515-10719	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI EEB542FD Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2678	2,573.20	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI EEB542FD Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2678	.00	2,573.20
									2,573.20	2,573.20
20/08/2025	EGR-3071-10720	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI EEB542FD Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2678	2,573.20	.00
		2	Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI EEB542FD Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA	.00	2,573.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3071-10720	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2678		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI EEB542FD Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2678	2,573.20	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI EEB542FD Requisicion no: 1120-00699 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2678	.00	2,573.20
									5,146.40	5,146.40
20/08/2025	EGR-3072-10721	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO MAYOR AL DE LA FACTURA	.00	2,137.75
		2	Otro Documento	1123-1506-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO MAYOR AL DE LA FACTURA	2,137.75	.00
									2,137.75	2,137.75
20/08/2025	EGR-3075-10733	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	.00	1,414.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	1,414.00	.00
									1,414.00	1,414.00
20/08/2025	EJE-2705-11497	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E Requisicion no: 1410-00751 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION	.00	5,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EJE-2705-11497	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025.,DEL # PAGO: 2881		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E Requisicion no: 1410-00751 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025.,DEL # PAGO: 2881	5,800.00	.00
										5,800.00
20/08/2025	EGR-3276-11498	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E Requisicion no: 1410-00751 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025.,DEL # PAGO: 2881	5,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E Requisicion no: 1410-00751 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025.,DEL # PAGO: 2881	.00	5,800.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E Requisicion no: 1410-00751 SOLICITUD DEL AREA DE	5,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3276-11498	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025.,DEL # PAGO: 2881		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A9C35E1E Requisicion no: 1410-00751 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 250 PAÑUELOS DE COLORES SURTIDOS DE 60X60 CM, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL ADORNO PARA LA CANCHA PRINCIPAL DONDE SE REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025.,DEL # PAGO: 2881	.00	5,800.00
									11,600.00	11,600.00
20/08/2025	EJE-2708-11511	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 77F11767 Requisicion no: 1410-00752 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2884	17,400.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 77F11767 Requisicion no: 1410-00752 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO:	.00	17,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EJE-2708-11511	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2884		
									17,400.00	17,400.00
20/08/2025	EGR-3279-11512	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 77F11767 Requisicion no: 1410-00752 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2884	.00	17,400.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 77F11767 Requisicion no: 1410-00752 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2884	17,400.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 77F11767 Requisicion no: 1410-00752 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2884	.00	17,400.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 77F11767 Requisicion no: 1410-00752 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON PAGO DE 40 PAQUETES DE PAPEL PICADO PLASTICO MULTICOLOR, DICHO	17,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3279-11512	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LAS CALLES Y DISTINTOS PÁBELLONES , ESTO COMO PARTE DE LA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2884	34,800.00	34,800.00
20/08/2025	EJE-2709-11517	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7691,DEL # PAGO: 2885	.00	8,000.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7691,DEL # PAGO: 2885	8,000.00	.00
20/08/2025	EGR-3280-11518	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7691,DEL # PAGO: 2885	8,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3280-11518	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7691,DEL # PAGO: 2885		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7691,DEL # PAGO: 2885	8,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ESTEBAN TORRES ORDAZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7691,DEL # PAGO: 2885	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
20/08/2025	COM-2922-11661	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO.	1,578.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL	.00	1,578.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	COM-2922-11661	2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO.	1,578.00	1,578.00
20/08/2025	DEV-2650-11665	1	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7804	.00	1,578.00
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7804	1,578.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL,	1,578.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	DEV-2650-11665	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7804		
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7804	.00	1,578.00
										3,156.00
20/08/2025	COM-2927-11689	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
										2,500.00
20/08/2025	DEV-2656-11690	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7821	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7821	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	DEV-2656-11690	3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7821		
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7821	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
20/08/2025	EJE-2745-11691	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7821,DEL # PAGO: 2925	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7821,DEL # PAGO: 2925	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
20/08/2025	EGR-3320-11692	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7821,DEL # PAGO: 2925	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7821,DEL # PAGO: 2925	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7821,DEL # PAGO: 2925	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3320-11692	4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			NO: 7821,DEL # PAGO: 2925	5,000.00	5,000.00
20/08/2025	COM-2928-11693	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
20/08/2025	DEV-2657-11694	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7824	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7824	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7824	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7824	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
20/08/2025	EJE-2746-	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EJE-2746-11695	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7824,DEL # PAGO: 2926		
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7824,DEL # PAGO: 2926	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
20/08/2025	EGR-3321-11696	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7824,DEL # PAGO: 2926	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7824,DEL # PAGO: 2926	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7824,DEL # PAGO: 2926	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7824,DEL # PAGO: 2926	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
20/08/2025	EJE-2747-11699	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EJE-2747-11699	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARTES 29 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7827,DEL # PAGO: 2927		
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7827,DEL # PAGO: 2927	.00	1,600.00
									1,600.00	1,600.00
20/08/2025	EGR-3322-11700	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7827,DEL # PAGO: 2927	1,600.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7827,DEL # PAGO: 2927	.00	1,600.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3322-11700	3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7827,DEL # PAGO: 2927		
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. DANIEL HERNÁNDEZ PATRICIO , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.DE LOS DIASLUNES 28 Y MARTES 29 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7827,DEL # PAGO: 2927	.00	1,600.00
									3,200.00	3,200.00
20/08/2025	COM-2930-11701	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025.	1,600.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025.	.00	1,600.00
									1,600.00	1,600.00
20/08/2025	DEV-2659-11702	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	DEV-2659-11702	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830		
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830	1,600.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830	.00	1,600.00
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830	.00	1,600.00
									3,200.00	3,200.00
20/08/2025	EJE-2748-11704	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS	.00	1,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EJE-2748-11704	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830,DEL # PAGO: 2928		
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830,DEL # PAGO: 2928	1,600.00	.00
										1,600.00
20/08/2025	EGR-3323-11705	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830,DEL # PAGO: 2928	.00	1,600.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830,DEL # PAGO: 2928	1,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS	.00	1,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3323-11705	3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830,DEL # PAGO: 2928		
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA , DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830,DEL # PAGO: 2928	1,600.00	.00
										3,200.00
20/08/2025	COM-2932-11706	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.	.00	800.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.	800.00	.00
										800.00
20/08/2025	DEV-2660-11707	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	DEV-2660-11707	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835		
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835	800.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835	800.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835	.00	800.00
									1,600.00	1,600.00
20/08/2025	EJE-2749-11708	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL ,	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EJE-2749-11708	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835,DEL # PAGO: 2929		
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835,DEL # PAGO: 2929	.00	800.00
										800.00
20/08/2025	EGR-3324-11709	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835,DEL # PAGO: 2929	800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835,DEL # PAGO: 2929	.00	800.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3324-11709	3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835,DEL # PAGO: 2929		
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. JUANA TREJO SAN AGUSTIN, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835,DEL # PAGO: 2929	.00	800.00
										1,600.00
20/08/2025	COM-2933-11710	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025.	.00	800.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025.	800.00	.00
										800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	DEV-2661-11711	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7838	.00	800.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7838	800.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7838	800.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7838	.00	800.00
		EJE-2750-		Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA	.00
									1,600.00	1,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EJE-2750-11712	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7838,DEL # PAGO: 2930		
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7838,DEL # PAGO: 2930	800.00	.00
									800.00	800.00
20/08/2025	EGR-3325-11713	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7838,DEL # PAGO: 2930	.00	800.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025., DE LA	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3325-11713	2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7838,DEL # PAGO: 2930		
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7838,DEL # PAGO: 2930	.00	800.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL DENXE CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7838,DEL # PAGO: 2930	800.00	.00
									1,600.00	1,600.00
20/08/2025	COM-2934-11714	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025.	.00	1,600.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	COM-2934-11714	2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025.	1,600.00	1,600.00
20/08/2025	DEV-2662-11715	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7841	.00	1,600.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7841	1,600.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7841	1,600.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO	.00	1,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	DEV-2662-11715	4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7841	3,200.00	3,200.00
20/08/2025	EJE-2751-11716	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7841,DEL # PAGO: 2931	1,600.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7841,DEL # PAGO: 2931	.00	1,600.00
20/08/2025	EGR-3326-11717	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3326-11717	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7841,DEL # PAGO: 2931		
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7841,DEL # PAGO: 2931	.00	1,600.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7841,DEL # PAGO: 2931	1,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. MIGUEL ANGEL TOLENTINO DE A CRUZ , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DE LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7841,DEL # PAGO: 2931	.00	1,600.00
									3,200.00	3,200.00
20/08/2025	COM-2935-11718	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE	.00	1,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	COM-2935-11718	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025.		
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025.	1,600.00	.00
										1,600.00
20/08/2025	DEV-2663-11719	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7844	.00	1,600.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7844	1,600.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	DEV-2663-11719	3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7844		
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7844	.00	1,600.00
									3,200.00	3,200.00
20/08/2025	EJE-2752-11720	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7844,DEL # PAGO: 2932	.00	1,600.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EJE-2752-11720	2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 7844,DEL # PAGO: 2932	1,600.00	1,600.00
20/08/2025	EGR-3327-11721	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7844,DEL # PAGO: 2932	.00	1,600.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7844,DEL # PAGO: 2932	1,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7844,DEL # PAGO: 2932	.00	1,600.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. ARTURO CRUZ MENDOZA, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA AL C. JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	EGR-3327-11721	4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE LOS DIAS 31 DE JULIO Y VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7844,DEL # PAGO: 2932	3,200.00	3,200.00
20/08/2025	COM-3084-12376	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO , Cotización Folio: 1210-00841	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO , Cotización Folio: 1210-00841	.00	.00
									.00	.00
20/08/2025	COM-3085-12377	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO , Cotización Folio: 1210-00842	.00	.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO , Cotización Folio: 1210-00842	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/08/2025	COM-3085-12377									
20/08/2025	COM-3087-12379	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO , Cotización Folio: 1210-00843	450.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO , Cotización Folio: 1210-00843	.00	450.00
									450.00	450.00
21/08/2025	ING-364-9735	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9,401.40	.00
		2	Otro Documento	4111-1101-2	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	450.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		4	Otro	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	886.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	ING-364-9735	4	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,124.00
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,061.40
		7	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	750.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	450.00	.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	886.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	ING-364-9735	11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,124.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,061.40	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	750.00	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	450.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	450.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	ING-364-9735	18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	886.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	886.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,124.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,124.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,061.40	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,061.40
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	750.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	ING-364-9735	25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	750.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	450.00
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	886.00
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,124.00
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,061.40
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4809 A FIN-4869, PREDIAL-2977 A PREDIAL-2981, Y TRAMITES-495 A TRAMITES-500 DEL DIA 21/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	750.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	ING-364-9735								28,204.20	28,204.20
21/08/2025	DEV-2363-10402	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CD7AEE7A Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO	.00	1,067.20
		2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI CD7AEE7A Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO	1,067.20	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CD7AEE7A Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO	1,067.20	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CD7AEE7A Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO	.00	1,067.20
									2,134.40	2,134.40
21/08/2025	EJE-2447-10403	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CD7AEE7A Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2597	1,067.20	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CD7AEE7A Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y	.00	1,067.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EJE-2447-10403	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2597	1,067.20	1,067.20
21/08/2025	EGR-2989-10404	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI CD7AEE7A Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2597	1,067.20	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CD7AEE7A Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2597	.00	1,067.20
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CD7AEE7A Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2597	1,067.20	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI CD7AEE7A Requisicion no: 0410-00663 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL BALANCEO RIN ALUMINIO, CAMBIO DE BALATAS Y ALINEACION DELANTERA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2597	.00	1,067.20
21/08/2025	DEV-2364-10407	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 32179228 Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO	7,665.80	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 32179228 Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL	7,665.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2364-10407	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 32179228 Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO	.00	7,665.80
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 32179228 Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO	.00	7,665.80
								15,331.60	15,331.60	
21/08/2025	EJE-2448-10408	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 32179228 Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2598	.00	7,665.80
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 32179228 Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2598	7,665.80	.00
								7,665.80	7,665.80	
21/08/2025	EGR-2990-10409	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 32179228 Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2598	.00	7,665.80
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 32179228 Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2598	7,665.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-2990-10409	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2598		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 32179228 Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2598	.00	7,665.80
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 32179228 Requisicion no: 0410-00664 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 4 LLANTAS Y BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHICULA MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2598	7,665.80	.00
									15,331.60	15,331.60
21/08/2025	DEV-2367-10418	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI C6EF4116 Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO	.00	25,404.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI C6EF4116 Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO	25,404.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI C6EF4116 Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA	25,404.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2367-10418	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DOMINGO 24 DE AGOSTO		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI C6EF4116 Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO	.00	25,404.00
										50,808.00
21/08/2025	EJE-2451-10419	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI C6EF4116 Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2601	25,404.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI C6EF4116 Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2601	.00	25,404.00
										25,404.00
21/08/2025	EGR-2993-10420	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI C6EF4116 Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2601	25,404.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-2993-10420	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI C6EF4116 Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2601	.00	25,404.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI C6EF4116 Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2601	25,404.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI C6EF4116 Requisicion no: 0850-00666 SOLICITUD DE TURISMO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA BANDA CHICAMOLE ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA UNA PARTICIPACION EL PRIMER ENCONTRONAZO DE BANDAS DE VIENTO, EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2601	.00	25,404.00
									50,808.00	50,808.00
21/08/2025	COM-2603-10423	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL , Cotización Folio: 1410-00684	17,400.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL , Cotización Folio: 1410-00684	.00	17,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2603-10423								17,400.00	17,400.00
21/08/2025	DEV-2368-10424	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 7F618860 Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL	17,400.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F618860 Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL	17,400.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F618860 Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL	.00	17,400.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7F618860 Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL	.00	17,400.00
									34,800.00	34,800.00
21/08/2025	EJE-2452-10425	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F618860 Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA	.00	17,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EJE-2452-10425	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2603		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F618860 Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2603	17,400.00	.00
									17,400.00	17,400.00
21/08/2025	EGR-2995-10426	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7F618860 Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2603	.00	17,400.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7F618860 Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2603	17,400.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F618860 Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2603	.00	17,400.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F618860 Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA	17,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-2995-10426	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2603	34,800.00	34,800.00
21/08/2025	DEV-2370-10433	1	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI 8172E16E Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO	1,252.80	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8172E16E Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO	1,252.80	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8172E16E Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO	.00	1,252.80
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8172E16E Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO	.00	1,252.80
									2,505.60	2,505.60
21/08/2025	EJE-2454-10434	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 8172E16E Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2606	.00	1,252.80
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8172E16E Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2606	1,252.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EJE-2454-10434								1,252.80	1,252.80
21/08/2025	EGR-2998-10435	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8172E16E Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2606	.00	1,252.80
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8172E16E Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2606	1,252.80	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8172E16E Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2606	.00	1,252.80
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8172E16E Requisicion no: 0410-00669 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE SUSPENSION PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET AVEO,DEL # PAGO: 2606	1,252.80	.00
21/08/2025	COM-2611-10457	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 1030-00689	2,552.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 1030-00689	.00	2,552.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2611-10457								2,552.00	2,552.00
21/08/2025	DEV-2376-10458	1	Factura	5125-2502-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO.	2,552.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO.	2,552.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO.	.00	2,552.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO.	.00	2,552.00
									5,104.00	5,104.00
21/08/2025	EJE-2460-10459	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO. ,DEL # PAGO: 2612	.00	2,552.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS	2,552.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EJE-2460-10459	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO. ,DEL # PAGO: 2612	2,552.00	2,552.00
21/08/2025	EGR-3004-10460	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO. ,DEL # PAGO: 2612	.00	2,552.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO. ,DEL # PAGO: 2612	2,552.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO. ,DEL # PAGO: 2612	.00	2,552.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00670 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 11 PIEZAS DE CLORURO SPRAY, PARA ATENDER LOS PROXIMOS EVENTOS DEPÓRTIVOS QUE SE TIENE CONTEMPLADOS EN EL MUNICIPIO. ,DEL # PAGO: 2612	2,552.00	.00
21/08/2025	COM-2613-10465	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS. , Cotización Folio: 1020-00691	.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2613-10465	2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS. , Cotización Folio: 1020-00691	.00	.00
21/08/2025	DEV-2378-10466	1	Factura	5133-2502-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS.	.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS.	.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS.	.00	.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS.	.00	.00
21/08/2025	EJE-2462-10467	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS. ,DEL # PAGO: 2614	.00	.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EJE-2462-10467	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS. ,DEL # PAGO: 2614	.00	.00
21/08/2025	EGR-3006-10468	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS. ,DEL # PAGO: 2614	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS. ,DEL # PAGO: 2614	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS. ,DEL # PAGO: 2614	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00675 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS. ,DEL # PAGO: 2614	.00	.00
21/08/2025	EGR-3039-10599	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 37	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 37	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-3039-10599									
21/08/2025	COM-2646-10600	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 1410-00704	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 1410-00704	.00	.00
									.00	.00
21/08/2025	COM-2647-10601	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 1410-00705	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 1410-00705	.00	6,000.00
									6,000.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2648-10602	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3	.00	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3	.00	.00
									.00	.00
21/08/2025	COM-2649-10603	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0	15,153.41	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0	.00	15,153.41
									15,153.41	15,153.41
21/08/2025	COM-2653-10607	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 820-00706	18,000.00	.00
		2	Otro			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE	.00	18,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2653-10607	2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 820-00706	18,000.00	18,000.00
21/08/2025	COM-2654-10608	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS , Cotización Folio: 1210-00707	.00	20,000.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS , Cotización Folio: 1210-00707	20,000.00	.00
21/08/2025	DEV-2417-10640	1	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 3581bbc9 Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025	6,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3581bbc9 Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE	6,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2417-10640	2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025		
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3581bbc9 Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025	.00	6,000.00
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 3581bbc9 Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025	.00	6,000.00
								12,000.00	12,000.00	
21/08/2025	EJE-2501-10641	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3581bbc9 Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2657	6,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3581bbc9 Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2657	.00	6,000.00
								6,000.00	6,000.00	
21/08/2025	EGR-3048-	1	Otro	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - ISRP 2025 CFDI 3581bbc9 Requisicion no: 1410-	6,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-3048-10642	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2657		
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3581bbc9 Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2657	.00	6,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3581bbc9 Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2657	6,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 3581bbc9 Requisicion no: 1410-00687 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CONCURSO REGIONAL DE SALSA DE MOLCAJETE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 24 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2657	.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
21/08/2025	DEV-2418-10643	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 4b2e935a Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025	.00	18,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2418-10643	2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 4b2e935a Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025	18,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 4b2e935a Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025	18,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 4b2e935a Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025	.00	18,000.00
									36,000.00	36,000.00
21/08/2025	EJE-2502-10644	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 4b2e935a Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2658	.00	18,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 4b2e935a Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2658	18,000.00	.00
									18,000.00	18,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EJE-2502-10644									
21/08/2025	EGR-3049-10645	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 4b2e935a Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2658	.00	18,000.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 4b2e935a Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2658	18,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 4b2e935a Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2658	.00	18,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 4b2e935a Requisicion no: 0820-00688 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL VARONIL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2658	18,000.00	.00
									36,000.00	36,000.00
	EGR-3050-		Otro	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-3050-10646	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			40		
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 40	.00	.00
									.00	.00
21/08/2025	DEV-2419-10647	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 3c24adf5 Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS	.00	20,000.00
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 3c24adf5 Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS	20,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3c24adf5 Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS	20,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3c24adf5 Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS	.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2419-10647								40,000.00	40,000.00
21/08/2025	EJE-2503-10648	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3c24adf5 Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS,DEL # PAGO: 2659	.00	20,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3c24adf5 Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS,DEL # PAGO: 2659	20,000.00	.00
									20,000.00	20,000.00
21/08/2025	EGR-3051-10649	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 3c24adf5 Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS,DEL # PAGO: 2659	20,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3c24adf5 Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO	.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-3051-10649	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS,DEL # PAGO: 2659		
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3c24adf5 Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS,DEL # PAGO: 2659	20,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 3c24adf5 Requisicion no: 1210-00689 SOLICITUD DE CULTURA PARA RECURSO ECONOMICO A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PABELLON GASTRONOMICO CON SUS PRODUCTOS CON MOTIVO DE FERIA ANUAL DE SAN BARTOLITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE OFRECER LA DEGUSTACION A DIFERENTES PERSONAS,DEL # PAGO: 2659	.00	20,000.00
									40,000.00	40,000.00
21/08/2025	COM-2668-10670	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222	.00	6,610.11
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222	6,610.11	.00
									6,610.11	6,610.11
21/08/2025	COM-2669-10671	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	41,975.89	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2669-10671	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE		
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE	.00	41,975.89
									41,975.89	41,975.89
21/08/2025	COM-2670-10672	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS.	.00	34,947.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS.	34,947.00	.00
									34,947.00	34,947.00
21/08/2025	DEV-2424-10673	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7074	.00	34,947.00
		2	Otro Documento	5133-2502-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7074	34,947.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6	34,947.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2424-10673	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ELEMENTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7074		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7074	.00	34,947.00
									69,894.00	69,894.00
21/08/2025	EJE-2508-10674	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7074,DEL # PAGO: 2668	.00	34,947.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7074,DEL # PAGO: 2668	34,947.00	.00
									34,947.00	34,947.00
21/08/2025	EGR-3062-10675	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7074,DEL # PAGO: 2668	.00	34,947.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7074,DEL # PAGO: 2668	34,947.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS	.00	34,947.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-3062-10675	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7074,DEL # PAGO: 2668		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 6 ELEMENTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7074,DEL # PAGO: 2668	34,947.00	.00
									69,894.00	69,894.00
21/08/2025	COM-2671-10679	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092	19,826.17	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092	.00	19,826.17
									19,826.17	19,826.17
21/08/2025	COM-2673-10688	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5	6,183.20	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-	.00	16,997.52

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2673-10688	2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	637767F3F1D5		
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5	.00	6,183.20
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5	16,997.52	.00
								23,180.72	23,180.72	
21/08/2025	COM-2674-10689	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E	2,533.20	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E	472.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA	1,298.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2674-10689	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E	1,126.12	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E	12,818.51	.00
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E	.00	2,533.20
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E	.00	472.00
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA	.00	1,298.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2674-10689	8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E		
		9	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E	.00	1,126.12
		10	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E	.00	12,818.51
										18,247.83
21/08/2025	COM-2675-10690	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB	4,789.22	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB	6,372.00	.00
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL-	.00	18,209.72

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2675-10690	3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB		
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB	.00	4,789.22
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB	.00	6,372.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB	18,209.72	.00
										29,370.94
21/08/2025	COM-2676-10691	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD	.00	745.15
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO.	590.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2676-10691	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD	4,012.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD	6,148.19	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD	2,714.00	.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD	745.15	.00
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD	.00	590.00
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	.00	4,012.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2676-10691	8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD		
		9	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD	.00	6,148.19
		10	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD	.00	2,714.00
								14,209.34	14,209.34	
21/08/2025	COM-2677-10692	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C	1,534.00	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C	3,186.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y	3,068.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2677-10692	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C	236.00	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C	2,360.00	.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C	1,014.80	.00
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C	.00	3,186.00
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y	.00	3,068.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2677-10692	8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C		
		9	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C	.00	236.00
		10	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C	.00	2,360.00
		11	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C	.00	1,534.00
		12	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C	.00	1,014.80
									11,398.80	11,398.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2703-10808	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 1210-00720	.00	19,140.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 1210-00720	19,140.00	.00
									19,140.00	19,140.00
21/08/2025	COM-2706-10814	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025 , Cotización Folio: 1210-00721	.00	9,860.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025 , Cotización Folio: 1210-00721	9,860.00	.00
									9,860.00	9,860.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2580-11357	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019	.00	.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019	.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019	.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019	.00	.00
									.00	.00
21/08/2025	EJE-2667-11358	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EJE-2667-11358	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 2843		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 2843	.00	.00
									.00	.00
21/08/2025	EGR-3238-11359	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 2843	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 2843	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 2843	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-3238-11359	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 2843	.00	.00
21/08/2025	DEV-2581-11361	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7021	.00	15,153.41
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7021	15,153.41	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7021	15,153.41	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7021	.00	15,153.41
									30,306.82	30,306.82

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2592-11398	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7072	.00	6,610.11
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7072	6,610.11	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7072	6,610.11	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7072	.00	6,610.11
									13,220.22	13,220.22
21/08/2025	DEV-2593-11403	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7075	41,975.89	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7075	41,975.89	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2593-11403	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7075	.00	41,975.89
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7075	.00	41,975.89
									83,951.78	83,951.78
21/08/2025	DEV-2596-11412	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085	.00	23,180.72
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085	16,997.52	.00
		3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085	6,183.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2596-11412	4	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085	16,997.52	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085	6,183.20	.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085	.00	16,997.52
		7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085	.00	6,183.20
									46,361.44	46,361.44
21/08/2025	DEV-2598-11420	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092, DE	.00	19,826.17

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2598-11420	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7080		
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7080	19,826.17	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7080	19,826.17	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7080	.00	19,826.17
									39,652.34	39,652.34
21/08/2025	DEV-2599-11423	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	.00	6,148.19
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO.	.00	2,714.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2599-11423	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	.00	745.15
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	590.00	.00
		5	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	4,012.00	.00
		6	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	6,148.19	.00
		7	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO.	2,714.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2599-11423	7	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091		
		8	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	745.15	.00
		9	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	590.00	.00
		10	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	4,012.00	.00
		11	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	6,148.19	.00
		12	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO.	.00	14,209.34

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2599-11423	12	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091		
		13	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	2,714.00	.00
		14	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	745.15	.00
		15	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	.00	590.00
		16	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091	.00	4,012.00
									28,418.68	28,418.68
21/08/2025	DEV-2600-11426	1	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	12,818.51	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2600-11426	1	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087		
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	.00	2,533.20
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	.00	472.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	.00	18,247.83
		5	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-	2,533.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2600-11426	5	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087		
		6	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	472.00	.00
		7	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	1,298.00	.00
		8	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	1,126.12	.00
		9	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	12,818.51	.00
		10	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	2,533.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2600-11426	10	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087		
		11	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	472.00	.00
		12	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	1,298.00	.00
		13	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	1,126.12	.00
		14	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO	.00	1,298.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2600-11426	14	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087		
		15	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	.00	1,126.12
		16	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087	.00	12,818.51
										36,495.66
21/08/2025	DEV-2601-11429	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089	.00	29,370.94
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089	18,209.72	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2601-11429	3	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089	4,789.22	.00
		4	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089	6,372.00	.00
		5	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089	18,209.72	.00
		6	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089	4,789.22	.00
		7	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089	6,372.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2601-11429	8	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089	.00	18,209.72
		9	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089	.00	4,789.22
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089	.00	6,372.00
										58,741.88
21/08/2025	DEV-2603-11435	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	.00	3,186.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES-	.00	3,068.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2603-11435	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	.00	236.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	.00	2,360.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	.00	1,534.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	.00	1,014.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2603-11435	7	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	3,186.00	.00
		8	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	3,068.00	.00
		9	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	236.00	.00
		10	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	2,360.00	.00
		11	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES-	1,534.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2603-11435	11	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093		
		12	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	1,014.80	.00
		13	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	3,186.00	.00
		14	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	3,068.00	.00
		15	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	236.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2603-11435	16	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	2,360.00	.00
		17	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	1,534.00	.00
		18	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	1,014.80	.00
		19	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093	.00	11,398.80
		EJE-2710-		Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 627110E9	22,797.60
									27,840.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EJE-2710-11525	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0850-00753 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2886		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 627110E9 Requisicion no: 0850-00753 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2886	.00	27,840.00
									27,840.00	27,840.00
21/08/2025	EGR-3281-11526	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 627110E9 Requisicion no: 0850-00753 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2886	.00	27,840.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 627110E9 Requisicion no: 0850-00753 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2886	27,840.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 627110E9 Requisicion no: 0850-00753 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA	.00	27,840.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-3281-11526	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	24/08/2025,DEL # PAGO: 2886		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 627110E9 Requisicion no: 0850-00753 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "DINASTIA DEL JOVION" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2886	27,840.00	.00
										55,680.00
21/08/2025	EJE-2711-11533	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3DA90598 Requisicion no: 0850-00754 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2887	.00	23,200.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3DA90598 Requisicion no: 0850-00754 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2887	23,200.00	.00
								23,200.00	23,200.00	
21/08/2025	EGR-3282-11534	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3DA90598 Requisicion no: 0850-00754 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2887	23,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-3282-11534	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3DA90598 Requisicion no: 0850-00754 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2887	.00	23,200.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3DA90598 Requisicion no: 0850-00754 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2887	23,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3DA90598 Requisicion no: 0850-00754 SOLICITUD DEL AREA DE TURISMO CON EL PAGO DE ACTUACION DE LA BANDA DE VIENTO "XUCHITLAN JUVENIL" EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLOME APOSTOL 2025, EL DIA 24/08/2025,DEL # PAGO: 2887	.00	23,200.00
									46,400.00	46,400.00
21/08/2025	COM-2936-11722	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
21/08/2025	DEV-2664-11723	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2664-11723	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7847		
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7847	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7847	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7847	.00	2,500.00
										5,000.00
21/08/2025	EJE-2753-11724	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7847,DEL # PAGO: 2933	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7847,DEL # PAGO: 2933	.00	2,500.00
								2,500.00	2,500.00	
21/08/2025	EGR-3328-11725	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7847,DEL # PAGO: 2933	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EGR-3328-11725	2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 7847,DEL # PAGO: 2933		
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7847,DEL # PAGO: 2933	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7847,DEL # PAGO: 2933	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
21/08/2025	COM-2937-11726	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	3,018.00	.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	3,075.00	.00
		3	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,060.00
		4	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,018.00
		5	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,075.00
		6	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	3,060.00	.00
									9,153.00	9,153.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2665-11727	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	.00	3,075.00
		2	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	.00	3,060.00
		3	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	.00	3,018.00
		4	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	3,060.00	.00
		5	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	3,018.00	.00
		6	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	3,075.00	.00
		7	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	3,060.00	.00
		8	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	3,018.00	.00
		9	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	3,075.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2665-11727	9	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850		
		10	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	.00	3,060.00
		11	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	.00	3,018.00
		12	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850	.00	3,075.00
										18,306.00
21/08/2025	EJE-2754-11728	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850,DEL # PAGO: 2934	.00	3,018.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850,DEL # PAGO: 2934	.00	3,060.00
		3	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850,DEL # PAGO: 2934	.00	3,075.00
		4	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850,DEL # PAGO: 2934	3,018.00	.00
		5	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A	3,075.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	EJE-2754-11728	5	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850,DEL # PAGO: 2934		
		6	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850,DEL # PAGO: 2934	3,060.00	.00
									9,153.00	9,153.00
21/08/2025	EGR-3329-11729	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850,DEL # PAGO: 2934	.00	9,153.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850,DEL # PAGO: 2934	9,153.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850,DEL # PAGO: 2934	.00	9,153.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7850,DEL # PAGO: 2934	9,153.00	.00
								18,306.00	18,306.00	
21/08/2025	COM-2938-11730	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	COM-2938-11730								2,500.00	2,500.00
21/08/2025	DEV-2666-11731	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7853	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7853	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7853	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7853	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
21/08/2025	EJE-2755-11732	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7853,DEL # PAGO: 2935	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7853,DEL # PAGO: 2935	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
21/08/2025	EGR-3330-	1	Otro	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/08/2025	EGR-3330-11733	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7853,DEL # PAGO: 2935			
		2	Otro Documento			3260-1509-2		PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7853,DEL # PAGO: 2935	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2		PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7853,DEL # PAGO: 2935	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7853,DEL # PAGO: 2935	.00	2,500.00	
									5,000.00	5,000.00	
21/08/2025	COM-3111-12479	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3	.00	81,785.83	
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3	81,785.83	.00	
									81,785.83	81,785.83	
21/08/2025	DEV-2850-12480	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	81,785.83	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2025	DEV-2850-12480	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019		
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019	81,785.83	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019	81,785.83	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019	.00	81,785.83
									163,571.66	163,571.66
22/08/2025	ING-365-9754	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	17,784.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	2	Otro Documento	4111-1101-2	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	283.00
		4	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		5	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	300.00
		6	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	650.00
		7	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	.00	210.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	7	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			TESORERIA MUNICIPAL		
		8	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,425.00
		9	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	424.00
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,116.40
		11	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,492.60
		12	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		13	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913,	.00	1,957.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	13	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		14	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		15	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	86.00
		16	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,850.00
		17	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	230.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	500.00	.00
		19	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	283.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,957.90
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	86.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,850.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	230.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	86.00	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	86.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,850.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,850.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	230.00	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	230.00
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	283.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A	.00	300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	650.00
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,425.00
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	424.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,116.40
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913,	.00	1,492.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		43	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	300.00	.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	300.00
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	650.00	.00
		48	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	650.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,425.00	.00
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,425.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	424.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	424.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,116.40	.00
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,116.40
		57	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,492.60	.00
		58	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,492.60
		59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	134.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TESORERIA MUNICIPAL		
		60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,957.90	.00
		62	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,957.90
		63	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	791.00	.00
		64	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	300.00	.00
		65	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A	650.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	65	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		66	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		67	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,425.00	.00
		68	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	424.00	.00
		69	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,116.40	.00
		70	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,492.60	.00
		71	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913,	134.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	71	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		72	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,957.90	.00
		73	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00
		74	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	86.00	.00
		75	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,850.00	.00
		76	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	230.00	.00
		77	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	ING-365-9754	77	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		78	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		79	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	283.00	.00
		80	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	283.00
		81	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-638 A AGUA-639, FIN-4870 A FIN-4913, PREDIAL-2982 A PREDIAL-2986, TRAMITES-501 A TRAMITES-508 Y TRASLADO-58 A TRASLADO-58 DEL DIA 22/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	791.00	.00
									53,352.60	53,352.60
22/08/2025	DEV-2271-10027	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO	.00	153,111.88

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	DEV-2271-10027	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002		
		2	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002	510,372.91	.00
		3	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002	.00	350,661.38
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002	.00	2,199.88
		5	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002	.00	4,399.77
		6	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002	510,372.91	.00
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002	.00	510,372.91
									1,020,745.82	1,020,745.82
22/08/2025	COM-2602-10421	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL ,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	COM-2602-10421	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cotización Folio: 1410-00683		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00667 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL , Cotización Folio: 1410-00683	.00	.00
									.00	.00
22/08/2025	EJE-2479-10537	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6968,DEL # PAGO: 2631	877.99	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6968,DEL # PAGO: 2631	.00	877.99
									877.99	877.99
22/08/2025	EGR-3023-10538	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6968,DEL # PAGO: 2631	877.99	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6968,DEL # PAGO: 2631	.00	877.99

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	EGR-3023-10538	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6968,DEL # PAGO: 2631	877.99	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 53B80EA4 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6968,DEL # PAGO: 2631	.00	877.99
									1,755.98	1,755.98
22/08/2025	COM-2656-10610	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 820-00708	.00	10,000.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 820-00708	10,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
22/08/2025	COM-2657-10611	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO , Cotización Folio: 1410-00709	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	COM-2657-10611	2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO , Cotización Folio: 1410-00709	6,000.00	6,000.00
22/08/2025	DEV-2420-10650	1	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI f68cc248 Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025	10,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI f68cc248 Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025	10,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI f68cc248 Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025	.00	10,000.00
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI f68cc248 Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00
22/08/2025	EJE-2504-10651	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI f68cc248 Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2660	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	EJE-2504-10651	2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI f68cc248 Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2660	10,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
22/08/2025	EGR-3052-10652	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI f68cc248 Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2660	.00	10,000.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI f68cc248 Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2660	10,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI f68cc248 Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2660	.00	10,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI f68cc248 Requisicion no: 0820-00690 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 23 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2660	10,000.00	.00
									20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	DEV-2421-10653	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI b1255e2d Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO	.00	6,000.00
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI b1255e2d Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO	6,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI b1255e2d Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO	6,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI b1255e2d Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO	.00	6,000.00
										12,000.00
22/08/2025	EJE-2505-10654	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI b1255e2d Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2661	6,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI b1255e2d Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	EJE-2505-10654	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2661	6,000.00	6,000.00
22/08/2025	EGR-3053-10655	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI b1255e2d Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2661	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI b1255e2d Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2661	.00	6,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI b1255e2d Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2661	6,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI b1255e2d Requisicion no: 1410-00691 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 2661	.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
22/08/2025	COM-2702-	1	Otro			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FFM 2025 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO	17,864.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	COM-2702-10801	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025	.00	17,864.00
										17,864.00
22/08/2025	DEV-2452-10802	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176	.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176	.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176	.00	.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	DEV-2452-10802	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176	.00	.00
22/08/2025	DEV-2453-10805	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176	.00	17,671.50
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176	.00	192.50
		3	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176	17,864.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176	17,864.00	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176	.00	17,864.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	DEV-2453-10805								35,728.00	35,728.00
22/08/2025	DEV-2454-10809	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F6D54AC7 Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025	.00	19,140.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI F6D54AC7 Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025	19,140.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F6D54AC7 Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025	19,140.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F6D54AC7 Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025	.00	19,140.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	DEV-2454-10809								38,280.00	38,280.00
22/08/2025	DEV-2455-10815	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 70E0D6A7 Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025	.00	9,860.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 70E0D6A7 Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025	9,860.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 70E0D6A7 Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025	9,860.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 70E0D6A7 Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025	.00	9,860.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	DEV-2455-10815								19,720.00	19,720.00
22/08/2025	COM-2911-11621	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL , Cotización Folio: 1410-00782	13,920.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL , Cotización Folio: 1410-00782	.00	13,920.00
									13,920.00	13,920.00
22/08/2025	COM-2912-11625	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025 , Cotización Folio: 1410-00783	29,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025 , Cotización Folio: 1410-00783	.00	29,000.00
									29,000.00	29,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	COM-2920-11654	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00755 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL. , Cotización Folio: 110-00787	.00	6,960.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00755 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL. , Cotización Folio: 110-00787	6,960.00	.00
								6,960.00	6,960.00	
22/08/2025	DEV-2648-11656	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CAF3C7D2 Requisicion no: 0110-00755 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL.	.00	6,960.00
		2	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CAF3C7D2 Requisicion no: 0110-00755 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL.	6,960.00	.00
			Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CAF3C7D2	6,960.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	DEV-2648-11656	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0110-00755 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL.		
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CAF3C7D2 Requisicion no: 0110-00755 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL.	.00	6,960.00
										13,920.00
22/08/2025	COM-2939-11734	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	3,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	3,000.00
		3	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	.00	3,000.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025	3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
22/08/2025	DEV-2667-11735	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	DEV-2667-11735	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856		
		2	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856	.00	3,000.00
		3	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856	3,000.00	.00
		4	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856	3,000.00	.00
		5	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856	3,000.00	.00
		6	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856	3,000.00	.00
		7	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856	.00	3,000.00
		8	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856	.00	3,000.00
								12,000.00	12,000.00	
22/08/2025	EJE-2756-	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	EJE-2756-11736	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856,DEL # PAGO: 2936		
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856,DEL # PAGO: 2936	.00	3,000.00
		3	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856,DEL # PAGO: 2936	3,000.00	.00
		4	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856,DEL # PAGO: 2936	3,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
22/08/2025	EGR-3331-11737	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856,DEL # PAGO: 2936	.00	6,000.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856,DEL # PAGO: 2936	6,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856,DEL # PAGO: 2936	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7856,DEL # PAGO: 2936	6,000.00	.00
									12,000.00	12,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	EGR-3331-11737									
22/08/2025	COM-2940-11738	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS.	.00	4,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS.	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
22/08/2025	DEV-2668-11739	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7859	.00	4,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7859	4,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7859	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	DEV-2668-11739	4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7859	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
22/08/2025	EJE-2757-11740	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7859,DEL # PAGO: 2937	4,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7859,DEL # PAGO: 2937	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
22/08/2025	EGR-3332-11741	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7859,DEL # PAGO: 2937	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	EGR-3332-11741	2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7859,DEL # PAGO: 2937		
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7859,DEL # PAGO: 2937	4,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7859,DEL # PAGO: 2937	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
22/08/2025	COM-2941-11742	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		3	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
							5,000.00	5,000.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	DEV-2669-11743	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	.00	2,500.00
		2	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	.00	2,500.00
		3	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	2,500.00	.00
		4	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	2,500.00	.00
		6	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	.00	2,500.00
		8	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	.00	2,500.00
								10,000.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	EJE-2758-11744	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 2938	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 2938	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 2938	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 2938	2,500.00	.00
										5,000.00
22/08/2025	EGR-3333-11745	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 2938	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 2938	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 2938	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 2938	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2025	EGR-3333-11745								10,000.00	10,000.00
22/08/2025	COM-2970-11849	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL , Cotización Folio: 1410-00795	8,120.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL , Cotización Folio: 1410-00795	.00	8,120.00
22/08/2025	DIA-1071-11910	2863	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FOCOM 2025. ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR CUENTA BLOQUEADA	4,000.00	.00
		2864	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FOCOM 2025. ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR CUENTA BLOQUEADA	.00	4,000.00
25/08/2025	ING-367-9829	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	17,045.18	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974,	.00	452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2025	ING-367-9829	2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00
		4	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,116.40
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	746.30
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,905.40
		7	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	86.00
		8	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	11,458.80
		9	Otro	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974,	.00	226.28

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2025	ING-367-9829	9	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	54.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,116.40	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	746.30	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,905.40	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	86.00	.00
		16	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974,	11,458.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2025	ING-367-9829	16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.28	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	54.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,116.40	.00
		23	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974,	.00	2,116.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2025	ING-367-9829	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	746.30	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	746.30
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,905.40	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,905.40
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	86.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	86.00
		30	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974,	11,458.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2025	ING-367-9829	30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	11,458.80
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.28	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.28
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,116.40
		37	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974,	.00	746.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2025	ING-367-9829	37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,905.40
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	86.00
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	11,458.80
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-640 A AGUA-641 FIN-4914 A FIN-4974, PREDIAL-2987 A PREDIAL-2988, TRAMITES-509 A TRAMITES-509, DEL DIA 25/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.28
									51,135.54	51,135.54
26/08/2025	ING-368-9830	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,238.90
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE	.00	166.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830	2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,145.10
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	473.70
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	860.40
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	229.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	598.40
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,060.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010,	.00	2,238.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830	9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,145.10	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,145.10
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	473.70	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	473.70
		16	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010,	860.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830	16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	860.40
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	229.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	229.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	598.40	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	598.40
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,060.00	.00
		23	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010,	.00	1,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	713.80
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,025.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	287.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,364.00
		30	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010,	2,238.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830	30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,145.10	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	473.70	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	860.40	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	229.00	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	598.40	.00
		37	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010,	1,060.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830	37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	713.80	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	713.80
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,025.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,025.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.00	.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		44	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010,	287.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830	44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	287.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,364.00	.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,364.00
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,238.90	.00
		51	Otro	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010,	13,469.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830	51	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		52	Otro Documento	4111-1101-2	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	713.80
		53	Otro Documento	4111-1101-2	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,025.00
		54	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		55	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	287.00
		56	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		57	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,364.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830	58	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,238.90
		59	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		60	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,145.10
		61	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	473.70
		62	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	860.40
		63	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	229.00
		64	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	598.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830	65	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,060.00
		66	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	713.80	.00
		67	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,025.00	.00
		68	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.00	.00
		69	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	287.00	.00
		70	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		71	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-642 A AGUA-643 FIN-4975 A FIN-5010, PREDIAL-2989 A PREDIAL-2990, TRAMITES-510 A TRAMITES-515, DEL DIA 26/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,364.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	ING-368-9830								40,408.20	40,408.20
26/08/2025	EGR-2893-10024	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ACCESO AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.	.00	316,500.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ACCESO AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.	316,500.00	.00
									316,500.00	316,500.00
26/08/2025	EGR-2894-10025	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.	.00	327,300.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.	327,300.00	.00
									327,300.00	327,300.00
26/08/2025	EGR-2895-10026	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053025 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	388,200.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053025 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	388,200.00	.00
									388,200.00	388,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	EJE-2355-10028	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002,DEL # PAGO: 2504	.00	510,372.91
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002,DEL # PAGO: 2504	510,372.91	.00
									510,372.91	510,372.91
26/08/2025	EGR-2896-10029	1	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002,DEL # PAGO: 2504	350,661.38	.00
		2	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002,DEL # PAGO: 2504	.00	510,372.91
		3	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002,DEL # PAGO: 2504	510,372.91	.00
		4	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053002,DEL # PAGO: 2504	.00	350,661.38
									861,034.29	861,034.29

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	EJE-2356-10031	1	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004,DEL # PAGO: 2505	522,926.32	.00
		2	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004,DEL # PAGO: 2505	.00	522,926.32
									522,926.32	522,926.32
26/08/2025	EGR-2897-10032	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004,DEL # PAGO: 2505	.00	359,286.44
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004,DEL # PAGO: 2505	359,286.44	.00
		3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004,DEL # PAGO: 2505	.00	522,926.32
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS MARAVILLAS SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053004,DEL # PAGO: 2505	522,926.32	.00
									882,212.76	882,212.76

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	COM-2641-10579	1	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025.	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025.	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
26/08/2025	DEV-2406-10580	1	Factura	5243-1512-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR EBI 2025 CFDI ddbd0926 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7000	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI ddbd0926 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7000	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI ddbd0926 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7000	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	DEV-2406-10580	4	Factura	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI ddbd0926 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7000	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
26/08/2025	COM-2691-10734	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025	.00	.00
									.00	.00
26/08/2025	DEV-2434-10735	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7131	.00	.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7131	.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	DEV-2434-10735	3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 7131		
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7131	.00	.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7131	.00	.00
									.00	.00
26/08/2025	EJE-2518-10736	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7131,DEL # PAGO: 2682	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7131,DEL # PAGO: 2682	.00	.00
									.00	.00
26/08/2025	EGR-3076-10737	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7131,DEL # PAGO: 2682	.00	.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	EGR-3076-10737	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7131,DEL # PAGO: 2682		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7131,DEL # PAGO: 2682	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7131,DEL # PAGO: 2682	.00	.00
									.00	.00
26/08/2025	COM-2707-10818	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	.00	4,255.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	4,255.00	.00
									4,255.00	4,255.00
26/08/2025	DEV-2456-10819	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183	.00	4,137.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	.00	118.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	DEV-2456-10819	2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183		
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183	4,255.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183	4,255.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183	.00	4,255.00
									8,510.00	8,510.00
26/08/2025	EJE-2540-10820	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183,DEL # PAGO: 2705	.00	4,255.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183,DEL # PAGO: 2705	4,255.00	.00
								4,255.00	4,255.00	
26/08/2025	EGR-3099-10821	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO	.00	4,137.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	EGR-3099-10821	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183,DEL # PAGO: 2705		
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183,DEL # PAGO: 2705	4,137.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183,DEL # PAGO: 2705	.00	4,255.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7183,DEL # PAGO: 2705	4,255.00	.00
									8,392.00	8,392.00
26/08/2025	COM-3049-12264	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00834	19,459.70	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00834	.00	19,459.70
									19,459.70	19,459.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	DEV-2800-12265	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	.00	209.70
		2	Factura	5131-1506-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	19,459.70	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	19,459.70	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	.00	19,459.70
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	.00	19,250.00
									38,919.40	38,919.40
26/08/2025	CYD-120-13000	1	Factura	5139-1101-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			CYD - REC FIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640	2,625.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - REC FIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640	2,625.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - REC FIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE	2,625.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2025	CYD-120-13000	3	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640		
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640	.00	2,625.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640	.00	2,625.00
		6	Factura					CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640	.00	2,625.00
									7,875.00	7,875.00
27/08/2025	DIA-1041-9819	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	244,154.20	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	.00	226,540.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	.00	244,154.20
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	226,540.00	.00
		5	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	.00	244,154.20
		6	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	226,540.00	.00
		7	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	244,154.20	.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	.00	226,540.00
									941,388.40	941,388.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	DIA-1044-9842	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	.00	45,255.97
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	47,705.97	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	.00	2,450.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	45,255.97	.00
		5	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	.00	47,705.97
		6	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	2,450.00	.00
									95,411.94	95,411.94
27/08/2025	ING-370-10107	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	145.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A	.00	217.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	ING-370-10107	4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,422.20
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,238.90
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,978.10
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	202.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059,	.00	145.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	ING-370-10107	11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		12	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,948.10	.00
		13	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		14	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.00
		15	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	217.00
		16	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,422.20
		17	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,238.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	ING-370-10107	18	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		19	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,978.10
		20	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	202.00
		21	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		22	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	145.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE	79.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	ING-370-10107	24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	217.00	.00
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,422.20	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,238.90	.00
		28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,978.10	.00
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	202.00	.00
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059,	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	ING-370-10107	31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	145.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	79.00	.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	217.00	.00
		38	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059,	.00	217.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	ING-370-10107	38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,422.20	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,422.20
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,238.90	.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,238.90
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		45	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059,	1,978.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	ING-370-10107	45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,978.10
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	202.00	.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	202.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-644 A AGUA-646 FIN-5017 A FIN-5059, PREDIAL-2991 A PREDIAL-2991, TRAMITES-516 A TRAMITES-516, DEL DIA 27/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	145.00	.00
									23,844.30	23,844.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	ING-389-10350	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	3,673,232.21	.00
		2	Otro Documento	4211-1501-2	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	3,752,604.90
		3	Otro Documento	5212-1501-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	40,831.69	.00
		4	Otro Documento	5212-1501-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	38,541.00	.00
		5	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	3,752,604.90	.00
		6	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	3,752,604.90	.00
		7	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	3,752,604.90
		8	Otro Documento			3150-1501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	3,752,604.90
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	40,831.69
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	38,541.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	40,831.69	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	ING-389-10350	12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	40,831.69
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	38,541.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	38,541.00
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	40,831.69	.00
		16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	40,831.69
		17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	38,541.00	.00
		18	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	38,541.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	40,831.69	.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	40,831.69
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	38,541.00	.00
	22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	.00	38,541.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	ING-389-10350	23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	40,831.69	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 407D2825-79A3-4125-8A23-FFC225A2F4CC	38,541.00	.00
									11,575,305.46	11,575,305.46
27/08/2025	COM-2618-10485	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	6,150.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	6,150.00
									6,150.00	6,150.00
27/08/2025	DEV-2383-10486	1	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6928	6,150.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6928	6,150.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6928	.00	6,150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	DEV-2383-10486	4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6928	.00	6,150.00
									12,300.00	12,300.00
27/08/2025	EJE-2467-10487	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6928,DEL # PAGO: 2619	6,150.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6928,DEL # PAGO: 2619	.00	6,150.00
									6,150.00	6,150.00
27/08/2025	EGR-3011-10488	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6928,DEL # PAGO: 2619	6,150.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6928,DEL # PAGO: 2619	.00	6,150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3011-10488	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6928,DEL # PAGO: 2619	6,150.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARGARITO ALEJANDRO VELACO, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6928,DEL # PAGO: 2619	.00	6,150.00
									12,300.00	12,300.00
27/08/2025	COM-2622-10500	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	.00	773.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	773.00	.00
									773.00	773.00
27/08/2025	DEV-2387-10502	1	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6942	773.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6942	773.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA., DE LA	.00	773.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	DEV-2387-10502	3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6942		
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6942	.00	773.00
									1,546.00	1,546.00
27/08/2025	EJE-2471-10505	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6942,DEL # PAGO: 2623	773.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6942,DEL # PAGO: 2623	.00	773.00
									773.00	773.00
27/08/2025	EGR-3015-10506	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6942,DEL # PAGO: 2623	773.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6942,DEL # PAGO: 2623	.00	773.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA	773.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3015-10506	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6942,DEL # PAGO: 2623		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ERIK HERNANDEZ LARIOS, PERSOAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6942,DEL # PAGO: 2623	.00	773.00
									1,546.00	1,546.00
27/08/2025	EJE-2482-10549	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6976,DEL # PAGO: 2634	.00	465.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6976,DEL # PAGO: 2634	465.00	.00
									465.00	465.00
27/08/2025	EGR-3026-10550	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6976,DEL # PAGO: 2634	.00	465.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA	465.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3026-10550	2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6976,DEL # PAGO: 2634		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6976,DEL # PAGO: 2634	.00	465.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HECTOR AVILA SAN AGUSTIN DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6976,DEL # PAGO: 2634	465.00	.00
									930.00	930.00
27/08/2025	EJE-2485-10563	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6986,DEL # PAGO: 2637	580.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6986,DEL # PAGO: 2637	.00	580.00
									580.00	580.00
27/08/2025	EGR-3029-10564	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA	580.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3029-10564	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6986,DEL # PAGO: 2637		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6986,DEL # PAGO: 2637	.00	580.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6986,DEL # PAGO: 2637	580.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI AA1D280E REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OSCAR ARTURO MONTER MARTINEZ DERIVADO A UNA REACCION ALERGICA POR REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6986,DEL # PAGO: 2637	.00	580.00
									1,160.00	1,160.00
27/08/2025	EJE-2490-10581	1	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI ddbd0926 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7000,DEL # PAGO: 2642	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI ddbd0926 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EJE-2490-10581	2	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7000,DEL # PAGO: 2642	2,500.00	2,500.00
27/08/2025	EGR-3034-10582	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI ddbd0926 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7000,DEL # PAGO: 2642	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI ddbd0926 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7000,DEL # PAGO: 2642	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI ddbd0926 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7000,DEL # PAGO: 2642	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI ddbd0926 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARÍA ISABEL ÁVILA RETAMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CLAUSURA DE LA FORMACIÓN INTENSIVA A FIGURAS EDUCATIVAS DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026, EL 29 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7000,DEL # PAGO: 2642	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	COM-2659-10614	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTE VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025.	15,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTE VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025.	.00	15,000.00
									15,000.00	15,000.00
27/08/2025	COM-2660-10616	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	2,594.08
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	2,594.08	.00
									2,594.08	2,594.08
27/08/2025	DEV-2411-10617	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7043	.00	2,594.08
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE	2,594.08	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	DEV-2411-10617	2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7043		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7043	2,594.08	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7043	.00	2,594.08
								5,188.16	5,188.16	
27/08/2025	EJE-2495-10619	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7043,DEL # PAGO: 2651	2,594.08	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7043,DEL # PAGO: 2651	.00	2,594.08
									2,594.08	2,594.08
27/08/2025	EGR-3042-10620	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE	2,594.08	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3042-10620	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7043,DEL # PAGO: 2651		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7043,DEL # PAGO: 2651	.00	2,594.08
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7043,DEL # PAGO: 2651	2,594.08	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - FFM 2025 CFDI E4E2DEAD REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA VELASCO CHAVARRIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7043,DEL # PAGO: 2651	.00	2,594.08		
									5,188.16	5,188.16
27/08/2025	DEV-2422-10656	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI d0629a1e RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTES VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7041	15,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI d0629a1e RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTES VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24	15,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	DEV-2422-10656	2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7041		
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI d0629a1e RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTES VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7041	.00	15,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI d0629a1e RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTES VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7041	.00	15,000.00
									30,000.00	30,000.00
27/08/2025	EJE-2506-10657	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI d0629a1e RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTES VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7041,DEL # PAGO: 2662	.00	15,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI d0629a1e RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTES VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7041,DEL # PAGO: 2662	15,000.00	.00
									15,000.00	15,000.00
27/08/2025	EGR-3054-10658	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI d0629a1e RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTES VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL	.00	15,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3054-10658	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7041,DEL # PAGO: 2662		
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI d0629a1e RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTES VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7041,DEL # PAGO: 2662	15,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI d0629a1e RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTES VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7041,DEL # PAGO: 2662	.00	15,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI d0629a1e RECURSO ECONÓMICO A JUDITH MONTES VELASCO, PARA PAGO DE BANDA DE VIENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7041,DEL # PAGO: 2662	15,000.00	.00
									30,000.00	30,000.00
27/08/2025	DEV-2444-10772	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	.00
		2	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	.00
		3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	DEV-2444-10772	3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007		
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	.00
		5	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	.00
		6	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	.00
		7	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	.00
									.00	.00
27/08/2025	COM-2704-10812	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN	.00	4,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	COM-2705-10813	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
27/08/2025	DEV-2457-10822	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7184	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7184	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7184	.00	4,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7184	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
27/08/2025	EJE-2541-10823	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7184,DEL # PAGO: 2706	4,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7184,DEL # PAGO: 2706	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EJE-2541-10823								4,500.00	4,500.00
27/08/2025	EGR-3100-10824	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7184,DEL # PAGO: 2706	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7184,DEL # PAGO: 2706	.00	4,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7184,DEL # PAGO: 2706	4,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7184,DEL # PAGO: 2706	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
27/08/2025	DEV-2458-10826	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7186	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7186	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7186	.00	4,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7186	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	DEV-2458-10826								9,000.00	9,000.00
27/08/2025	EJE-2542-10827	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7186,DEL # PAGO: 2707	.00	4,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7186,DEL # PAGO: 2707	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
27/08/2025	EGR-3101-10828	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7186,DEL # PAGO: 2707	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7186,DEL # PAGO: 2707	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7186,DEL # PAGO: 2707	.00	4,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7186,DEL # PAGO: 2707	4,500.00	.00
									9,000.00	9,000.00
27/08/2025	EJE-2733-	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE	743.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EJE-2733-11648	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7793,DEL # PAGO: 2913		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7793,DEL # PAGO: 2913	.00	743.00
										743.00
27/08/2025	EGR-3308-11649	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7793,DEL # PAGO: 2913	743.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7793,DEL # PAGO: 2913	.00	743.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	743.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3308-11649	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	7793,DEL # PAGO: 2913		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7793,DEL # PAGO: 2913	.00	743.00
									1,486.00	1,486.00
27/08/2025	EJE-2734-11652	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION "GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES" CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7796,DEL # PAGO: 2914	.00	2,351.32
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION "GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES" CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7796,DEL # PAGO: 2914	2,351.32	.00
									2,351.32	2,351.32
					BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE	.00	2,351.32

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3309-11653	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION “GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES” CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7796,DEL # PAGO: 2914		
		2	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION “GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES” CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7796,DEL # PAGO: 2914	2,351.32	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION “GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES” CON INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7796,DEL # PAGO: 2914	.00	2,351.32
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. UBALDO GONZALEZ VARGAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL CONGRESO DE ESTADO A LA CAPACITACION “GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVDAES DE SINDICOS Y REGIDORES” CON	2,351.32	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3309-11653	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLE Y ACOMPAÑANTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7796,DEL # PAGO: 2914	4,702.64	4,702.64
27/08/2025	EJE-2736-11657	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CAF3C7D2 Requisicion no: 0110-00755 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2916	.00	6,960.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CAF3C7D2 Requisicion no: 0110-00755 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2916	6,960.00	.00
27/08/2025	EGR-3310-11658	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CAF3C7D2 Requisicion no: 0110-00755 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2916	6,960.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3310-11658	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CAF3C7D2 Requisicion no: 0110-00755 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2916	.00	6,960.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CAF3C7D2 Requisicion no: 0110-00755 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2916	6,960.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CAF3C7D2 Requisicion no: 0110-00755 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON PAGO DE MASCARA DECORADA (INCLUYE MIEL,CAFE Y VINO ARTESANAL) EN UNA BASE DE MADERA, DICHO ARREGLO ARTESANAL ES CON LA FINALIDAD DE EXPONERLO EN EL PABELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL.,DEL # PAGO: 2916	.00	6,960.00
									13,920.00	13,920.00
27/08/2025	EJE-2759-11748	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7865,DEL # PAGO:	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EJE-2759-11748	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2939		
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7865,DEL # PAGO: 2939	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
27/08/2025	EGR-3334-11749	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7865,DEL # PAGO: 2939	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7865,DEL # PAGO: 2939	.00	1,500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7865,DEL # PAGO: 2939	1,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GATOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3334-11749	4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7865,DEL # PAGO: 2939	3,000.00	3,000.00
27/08/2025	COM-2943-11750	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	3,400.00
		2	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	3,400.00	.00
27/08/2025	DEV-2671-11751	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7868	.00	3,400.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7868	3,400.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA	3,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	DEV-2671-11751	3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7868		
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7868	.00	3,400.00
									6,800.00	6,800.00
27/08/2025	EJE-2760-11752	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7868,DEL # PAGO: 2940	.00	3,400.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7868,DEL # PAGO: 2940	3,400.00	.00
									3,400.00	3,400.00
27/08/2025	EGR-3335-11753	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7868,DEL # PAGO: 2940	.00	3,400.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3335-11753	2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7868,DEL # PAGO: 2940		
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7868,DEL # PAGO: 2940	.00	3,400.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A LA C. MODESTA NERI SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN QUIMIOTERAPIA , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7868,DEL # PAGO: 2940	3,400.00	.00
									6,800.00	6,800.00
27/08/2025	COM-2944-11754	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL. C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS.	.00	2,268.00
		2	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL. C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS.	2,268.00	.00
							2,268.00	2,268.00		
27/08/2025	DEV-2672-11755	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL. C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7871	.00	2,268.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL. C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD	2,268.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	DEV-2672-11755	2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DE COMPROMISO NO: 7871		
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7871	2,268.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7871	.00	2,268.00
									4,536.00	4,536.00
27/08/2025	DEV-2889-12637	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	328,800.00
		2	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	1,096,000.00	.00
		3	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	753,027.58
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	4,724.14
		5	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	9,448.28
		6	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO	1,096,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	DEV-2889-12637	6	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007		
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007	.00	1,096,000.00
									2,192,000.00	2,192,000.00
27/08/2025	EJE-2977-12638	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 3167	.00	1,096,000.00
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 3167	1,096,000.00	.00
									1,096,000.00	1,096,000.00
27/08/2025	EJE-3056-13001	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640,DEL # PAGO: 3249	.00	2,625.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640,DEL # PAGO: 3249	2,625.00	.00
									2,625.00	2,625.00
27/08/2025	EGR-3644-13002	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300	.00	2,625.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/08/2025	EGR-3644-13002	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640,DEL # PAGO: 3249		
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REC FIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640,DEL # PAGO: 3249	2,625.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REC FIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640,DEL # PAGO: 3249	.00	2,625.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REC FIS 2025. REEMBOLSO DE PAGO DE EMPLACAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN-NP300 FRONTIER SERIE 3N6AD33A3LK884640,DEL # PAGO: 3249	2,625.00	.00
									5,250.00	5,250.00
28/08/2025	DIA-1049-9922	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	.00	16,978.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	16,978.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	16,978.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	.00	16,978.00
									33,956.00	33,956.00
28/08/2025	DIA-1053-10098	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO A BANCOS REC FIS 2025	84,441.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO A BANCOS REC FIS 2025	.00	84,441.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	DIA-1053-10098								84,441.00	84,441.00
28/08/2025	ING-371-10108	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,285.48	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,186.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	746.30
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	ING-371-10108	7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,501.40
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		9	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.28
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,186.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	746.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	ING-371-10108	14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,501.40	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	668.40	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.28	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	ING-371-10108	21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,186.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,186.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	746.30	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	746.30
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	ING-371-10108	28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,501.40	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,501.40
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	668.40	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.28	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.28
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	ING-371-10108	35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,186.00
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	746.30
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,501.40
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5060 A FIN-5088, PREDIAL-2992 A PREDIAL-2993, Y TRAMITES-517 A TRAMITES-526 DEL DIA 28/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.28

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	ING-371-10108								15,856.44	15,856.44
28/08/2025	DEV-2336-10276	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003	448,011.33	.00
		2	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003	.00	307,814.68
		3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003	.00	1,931.08
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003	.00	3,862.17
		5	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003	448,011.33	.00
		6	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003	.00	134,403.40
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003	.00	448,011.33
								896,022.66	896,022.66	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	EJE-2420-10277	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003,DEL # PAGO: 2569	.00	448,011.33
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003,DEL # PAGO: 2569	448,011.33	.00
									448,011.33	448,011.33
28/08/2025	EGR-2961-10278	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003,DEL # PAGO: 2569	.00	307,814.68
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003,DEL # PAGO: 2569	307,814.68	.00
		3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003,DEL # PAGO: 2569	.00	448,011.33
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053003,DEL # PAGO: 2569	448,011.33	.00
									755,826.01	755,826.01
28/08/2025	ING-382-10299	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 0913AB59-AEA8-479A-A4E9-3396EDABFDE3	43,633.27	.00
		2	Otro Documento	4214-1502-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 0913AB59-	.00	43,633.27

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	ING-382-10299	2	Otro Documento	4214-1502-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			AEA8-479A-A4E9-3396EDABFDE3		
		3	Otro Documento			3120-1502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 0913AB59-AEA8-479A-A4E9-3396EDABFDE3	43,633.27	.00
		4	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 0913AB59-AEA8-479A-A4E9-3396EDABFDE3	43,633.27	.00
		5	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 0913AB59-AEA8-479A-A4E9-3396EDABFDE3	.00	43,633.27
		6	Otro Documento			3150-1502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 0913AB59-AEA8-479A-A4E9-3396EDABFDE3	.00	43,633.27
									130,899.81	130,899.81
28/08/2025	ING-383-10308	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 82B06CF2-5EE9-432A-9DA4-8EFBAD7EF991	5,324.77	.00
		2	Otro Documento	4214-1503-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 82B06CF2-5EE9-432A-9DA4-8EFBAD7EF991	.00	5,324.77
		3	Otro Documento		3120-1503-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 82B06CF2-5EE9-432A-9DA4-8EFBAD7EF991	5,324.77	.00	
		4	Otro Documento		3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 82B06CF2-5EE9-432A-9DA4-8EFBAD7EF991	5,324.77	.00	
		5	Otro Documento		3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 82B06CF2-5EE9-432A-9DA4-8EFBAD7EF991	.00	5,324.77	
		6	Otro		3150-1503-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	5,324.77	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	ING-383-10308	6	Otro Documento			3150-1503-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 82B06CF2-5EE9-432A-9DA4-8EFBAD7EF991	15,974.31	15,974.31
28/08/2025	ING-384-10313	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO FD754399-A79C-4C7B-9F5E-8B5B6AB68132	4.33	.00
		2	Otro Documento	4211-1505-2	PARTICIPACIONES			ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO FD754399-A79C-4C7B-9F5E-8B5B6AB68132	.00	4.33
		3	Otro Documento			3120-1505-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO FD754399-A79C-4C7B-9F5E-8B5B6AB68132	4.33	.00
		4	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO FD754399-A79C-4C7B-9F5E-8B5B6AB68132	4.33	.00
		5	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO FD754399-A79C-4C7B-9F5E-8B5B6AB68132	.00	4.33
		6	Otro Documento			3150-1505-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO FD754399-A79C-4C7B-9F5E-8B5B6AB68132	.00	4.33
								12.99	12.99	
28/08/2025	ING-386-10319	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 3500C1DE-5137-4BE1-8215-23A384A40052	17,386.34	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	ING-386-10319	2	Otro Documento	4211-1512-2	PARTICIPACIONES			ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 3500C1DE-5137-4BE1-8215-23A384A40052	.00	17,386.34
		3	Otro Documento			3120-1512-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 3500C1DE-5137-4BE1-8215-23A384A40052	17,386.34	.00
		4	Otro Documento			3140-1512-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 3500C1DE-5137-4BE1-8215-23A384A40052	17,386.34	.00
		5	Otro Documento			3140-1512-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 3500C1DE-5137-4BE1-8215-23A384A40052	.00	17,386.34
		6	Otro Documento			3150-1512-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 3500C1DE-5137-4BE1-8215-23A384A40052	.00	17,386.34
									52,159.02	52,159.02
28/08/2025	ING-387-10332	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D6ADACE5-05D4-4B02-9D6E-25DC75A4FD9B	30,284.32	.00
		2	Otro Documento	4211-1507-2	PARTICIPACIONES			ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D6ADACE5-05D4-4B02-9D6E-25DC75A4FD9B	.00	30,284.32
		3	Otro Documento			3120-1507-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D6ADACE5-05D4-4B02-9D6E-25DC75A4FD9B	30,284.32	.00
		4	Otro Documento			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D6ADACE5-05D4-4B02-9D6E-25DC75A4FD9B	30,284.32	.00
		5	Otro Documento			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D6ADACE5-05D4-4B02-9D6E-25DC75A4FD9B	.00	30,284.32
							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	30,284.32

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	ING-387-10332	6	Otro Documento			3150-1507-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D6ADACE5-05D4-4B02-9D6E-25DC75A4FD9B	90,852.96	90,852.96
28/08/2025	COM-2606-10436	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEEA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	15,508.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEEA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	.00	15,508.00
									15,508.00	15,508.00
28/08/2025	DEV-2371-10437	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEEA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6895	15,508.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEEA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6895	15,508.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEEA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6895	.00	15,508.00
		4	Factura	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEEA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	.00	15,508.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	DEV-2371-10437	4	Factura	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2024, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6895	31,016.00	31,016.00
28/08/2025	EJE-2455-10438	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6895,DEL # PAGO: 2607	15,508.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6895,DEL # PAGO: 2607	.00	15,508.00
28/08/2025	EGR-2999-10439	1	Otro Documento	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6895,DEL # PAGO: 2607	15,508.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6895,DEL # PAGO: 2607	.00	15,508.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE	15,508.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	EGR-2999-10439	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6895,DEL # PAGO: 2607		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6895,DEL # PAGO: 2607	.00	15,508.00
									31,016.00	31,016.00
28/08/2025	COM-2608-10441	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	.00	29,659.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	29,659.00	.00
									29,659.00	29,659.00
28/08/2025	DEV-2372-10442	1	Factura	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6900	.00	29,659.00
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6900	29,659.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024	29,659.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	DEV-2372-10442	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6900		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6900	.00	29,659.00
									59,318.00	59,318.00
28/08/2025	EJE-2456-10443	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6900,DEL # PAGO: 2608	.00	29,659.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6900,DEL # PAGO: 2608	29,659.00	.00
									29,659.00	29,659.00
28/08/2025	EGR-3000-10444	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6900,DEL # PAGO: 2608	.00	29,659.00
		2	Otro Documento	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO,	29,659.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	EGR-3000-10444	2	Otro Documento	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6900,DEL # PAGO: 2608		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6900,DEL # PAGO: 2608	.00	29,659.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI EBC5948F PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPIO-29/2024 SAN BARTOLO TUTOTEPEC DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6900,DEL # PAGO: 2608	29,659.00	.00
									59,318.00	59,318.00
28/08/2025	COM-2642-10583	1	Otro Documento			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA	4,524.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA	.00	4,524.00
									4,524.00	4,524.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	DEV-2407-10584	1	Factura	5243-1512-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 660F7A24 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7003	4,524.00	.00
		2	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 660F7A24 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7003	4,524.00	.00
		3	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 660F7A24 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7003	.00	4,524.00
		4	Factura	2112-1512-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 660F7A24 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7003	.00	4,524.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	DEV-2407-10584								9,048.00	9,048.00
28/08/2025	COM-2662-10624	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025 , Cotización Folio: 150-00710	.00	2,900.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025 , Cotización Folio: 150-00710	2,900.00	.00
									2,900.00	2,900.00
28/08/2025	DEV-2413-10625	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 07AB48F2 Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025	.00	2,900.00
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 07AB48F2 Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
28/08/2025	DEV-2413-10625	2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025	2,900.00	.00		
		3	Factura					3250-1506-2			PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 07AB48F2 Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025
		4	Factura					3240-1506-2			PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 07AB48F2 Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025
									5,800.00	5,800.00		
28/08/2025	COM-2663-10628	1	Factura					COM - Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 , Cotización Folio: 820-00711	.00	1,740.00		
		2	Factura					3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 , Cotización Folio: 820-00711	1,740.00	.00
									1,740.00	1,740.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	DEV-2414-10629	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 737FF6B3 Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	.00	1,740.00
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 737FF6B3 Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	1,740.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 737FF6B3 Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	1,740.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 737FF6B3 Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	.00	1,740.00
										3,480.00
28/08/2025	COM-2664-10632	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE	.00	2,552.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	COM-2664-10632	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGURIDAD POR LA PAZ , Cotización Folio: 150-00712		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ , Cotización Folio: 150-00712	2,552.00	.00
									2,552.00	2,552.00
28/08/2025	DEV-2415-10633	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI BBC49FC4 Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ	.00	2,552.00
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI BBC49FC4 Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ	2,552.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI BBC49FC4 Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ	2,552.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI BBC49FC4 Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ	.00	2,552.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	DEV-2415-10633								5,104.00	5,104.00
28/08/2025	EJE-2738-11667	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7804,DEL # PAGO: 2918	.00	1,578.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7804,DEL # PAGO: 2918	1,578.00	.00
									1,578.00	1,578.00
28/08/2025	EGR-3313-11668	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	.00	1,578.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	EGR-3313-11668	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7804,DEL # PAGO: 2918		
		2	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7804,DEL # PAGO: 2918	1,578.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7804,DEL # PAGO: 2918	.00	1,578.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. YOLANDA CASTRO GARCIA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024, A UN CURSO DE CAPACITACION TITULADO FORMULACION DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7804,DEL # PAGO: 2918	1,578.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	EGR-3313-11668								3,156.00	3,156.00
28/08/2025	EJE-2761-11756	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL. C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7871,DEL # PAGO: 2941	2,268.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL. C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7871,DEL # PAGO: 2941	.00	2,268.00
									2,268.00	2,268.00
28/08/2025	EGR-3336-11757	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL. C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7871,DEL # PAGO: 2941	2,268.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL. C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7871,DEL # PAGO: 2941	.00	2,268.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL. C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7871,DEL # PAGO: 2941	2,268.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO AL. C. SERGIO LOPEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7871,DEL # PAGO: 2941	.00	2,268.00
									4,536.00	4,536.00
28/08/2025	COM-2945-	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	COM-2945-11758	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO.		
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO.	800.00	.00
										800.00
28/08/2025	DEV-2673-11759	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7874	.00	800.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7874	800.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	DEV-2673-11759	3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7874		
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7874	.00	800.00
									1,600.00	1,600.00
28/08/2025	EJE-2762-11760	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7874,DEL # PAGO: 2942	.00	800.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7874,DEL # PAGO: 2942	800.00	.00
									800.00	800.00
28/08/2025	EGR-3337-11761	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	EGR-3337-11761	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7874,DEL # PAGO: 2942		
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7874,DEL # PAGO: 2942	800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7874,DEL # PAGO: 2942	.00	800.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTIN , DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA,QUIEN REALIZÓ RETIRO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TRAMO LA HUAHUA , EL MAVODO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7874,DEL # PAGO: 2942	800.00	.00
									1,600.00	1,600.00
28/08/2025	COM-2946-11762	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE	.00	3,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	COM-2946-11762	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO .		
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO .	3,200.00	.00
									3,200.00	3,200.00
28/08/2025	DEV-2674-11763	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877	.00	3,200.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877	3,200.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR	3,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	DEV-2674-11763	3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877		
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877	.00	3,200.00
										6,400.00
28/08/2025	EJE-2763-11764	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877,DEL # PAGO: 2943	3,200.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877,DEL # PAGO: 2943	.00	3,200.00
								3,200.00	3,200.00	
28/08/2025	EGR-3338-11765	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN	3,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	EGR-3338-11765	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877,DEL # PAGO: 2943		
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877,DEL # PAGO: 2943	.00	3,200.00
		3	Otro Documento	3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877,DEL # PAGO: 2943	3,200.00	.00		
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. LINO VELASCO TOLENTINO, DELEGADO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE EL MAVODO, CON PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL , PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA ZONA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877,DEL # PAGO: 2943	.00	3,200.00		
									6,400.00	6,400.00
28/08/2025	COM-2947-11766	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPOR4TE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO0 A LA CIUDAD DE TULENCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	.00	6,496.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	COM-2947-11766	2	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPOR4TE PARA ENCUESTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO0 A LA CIUDAD DE TULENCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	6,496.00	.00
									6,496.00	6,496.00
28/08/2025	DEV-2675-11767	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ENCUESTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7880	.00	6,496.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ENCUESTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7880	6,496.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ENCUESTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7880	6,496.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ENCUESTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7880	.00	6,496.00
									12,992.00	12,992.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	EJE-2768-11788	1	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. CH/08 APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900,DEL # PAGO: 2948	.00	1,400.00
		2	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. CH/08 APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900,DEL # PAGO: 2948	1,400.00	.00
									1,400.00	1,400.00
28/08/2025	EGR-3343-11789	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. CH/08 APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900,DEL # PAGO: 2948	.00	1,400.00
		2	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. CH/08 APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900,DEL # PAGO: 2948	1,400.00	.00
			Otro			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. CH/08 APOYO ECONÓMICO A	.00	1,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	EGR-3343-11789	3	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900,DEL # PAGO: 2948		
		4	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. CH/08 APOYO ECONÓMICO A NICANOR MARTÍNEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y NO CUENTO CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900,DEL # PAGO: 2948	1,400.00	.00
									2,800.00	2,800.00
28/08/2025	CYD-122-13112	1	Factura	2117-1101-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - REC FIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA	.00	10.19
		2	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - REC FIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA	.00	935.21
		3	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - REC FIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA	945.40	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - REC FIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA	945.40	.00
		5	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - REC FIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA	945.40	.00
		6	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - REC FIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE	.00	945.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2025	CYD-122-13112	6	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PACHUCA		
		7	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA	.00	945.40
									2,836.20	2,836.20
29/08/2025	ING-372-10109	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	130.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	634.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,188.00
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,729.10
		6	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y	.00	130.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	ING-372-10109	6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		7	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,585.10	.00
		8	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		9	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	634.00
		10	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,188.00
		11	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,729.10
		12	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	130.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	ING-372-10109	13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	634.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,188.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,729.10	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	130.00	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	ING-372-10109	20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	634.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	634.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,188.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,188.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,729.10	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,729.10
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5089 A FIN-5116, PREDIAL-2994 A PREDIAL-2997, Y TRAMITES-527 A TRAMITES-528 DEL DIA 29/08/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	130.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	ING-372-10109								16,755.30	16,755.30
29/08/2025	ING-375-10288	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO A1AAFE93-7EF9-4E92-965E-487D786DB632	1,473,937.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO A1AAFE93-7EF9-4E92-965E-487D786DB632	.00	1,473,937.00
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO A1AAFE93-7EF9-4E92-965E-487D786DB632	1,473,937.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO A1AAFE93-7EF9-4E92-965E-487D786DB632	1,473,937.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO A1AAFE93-7EF9-4E92-965E-487D786DB632	.00	1,473,937.00
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO A1AAFE93-7EF9-4E92-965E-487D786DB632	.00	1,473,937.00
								4,421,811.00	4,421,811.00	
29/08/2025	ING-376-10289	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - Recargos a Ingresos por Colaboración Administrativa. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 28AF4A52-C0C0-4BFF-B87B-3136B7053E02	.64	.00
		2	Otro Documento	4211-1501-2	PARTICIPACIONES			ING - Recargos a Ingresos por Colaboración Administrativa. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 28AF4A52-C0C0-4BFF-B87B-3136B7053E02	.00	.64
		3	Otro			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - Recargos a Ingresos por Colaboración	.64	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	ING-376-10289	3	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Administrativa. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 28AF4A52-C0C0-4BFF-B87B-3136B7053E02		
		4	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - Recargos a Ingresos por Colaboración Administrativa. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 28AF4A52-C0C0-4BFF-B87B-3136B7053E02	.64	.00
		5	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - Recargos a Ingresos por Colaboración Administrativa. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 28AF4A52-C0C0-4BFF-B87B-3136B7053E02	.00	.64
		6	Otro Documento			3150-1501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - Recargos a Ingresos por Colaboración Administrativa. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 28AF4A52-C0C0-4BFF-B87B-3136B7053E02	.00	.64
										1.92
29/08/2025	ING-377-10290	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 44DA0DEB-0F39-406E-9A02-A03A340532F2	535,912.00	.00
		2	Otro Documento	4211-1508-2	PARTICIPACIONES			ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 44DA0DEB-0F39-406E-9A02-A03A340532F2	.00	535,912.00
		3	Otro Documento			3120-1508-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 44DA0DEB-0F39-406E-9A02-A03A340532F2	535,912.00	.00
		4	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 44DA0DEB-0F39-406E-9A02-A03A340532F2	535,912.00	.00
		5	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 44DA0DEB-0F39-406E-9A02-A03A340532F2	.00	535,912.00
		6	Otro			3150-1508-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	535,912.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	ING-377-10290	6	Otro Documento			3150-1508-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 44DA0DEB-0F39-406E-9A02-A03A340532F2	1,607,736.00	1,607,736.00
29/08/2025	ING-378-10291	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Años anteriores.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO E55662FA-7480-4A8A-8681-6884A7A7BD1B	.99	.00
		2	Otro Documento	4211-1501-2	PARTICIPACIONES			ING - Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Años anteriores.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO E55662FA-7480-4A8A-8681-6884A7A7BD1B	.00	.99
		3	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Años anteriores.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO E55662FA-7480-4A8A-8681-6884A7A7BD1B	.99	.00
		4	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Años anteriores.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO E55662FA-7480-4A8A-8681-6884A7A7BD1B	.99	.00
		5	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Años anteriores.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO E55662FA-7480-4A8A-8681-6884A7A7BD1B	.00	.99
		6	Otro Documento			3150-1501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Años anteriores.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO E55662FA-7480-4A8A-8681-6884A7A7BD1B	.00	.99
								2.97	2.97	
29/08/2025	ING-379-10292	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025 .REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 88C100C1-01A3-4A52-A226-32C082619F95	4,655,105.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	ING-379-10292	2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025 .REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 88C100C1-01A3-4A52-A226-32C082619F95	.00	4,655,105.00
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025 .REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 88C100C1-01A3-4A52-A226-32C082619F95	4,655,105.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025 .REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 88C100C1-01A3-4A52-A226-32C082619F95	4,655,105.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025 .REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 88C100C1-01A3-4A52-A226-32C082619F95	.00	4,655,105.00
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025 .REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO 88C100C1-01A3-4A52-A226-32C082619F95	.00	4,655,105.00
									13,965,315.00	13,965,315.00
29/08/2025	ING-380-10293	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D7E43BEB-D7A8-4464-86ED-37A9F0484550	1,064,977.52	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D7E43BEB-D7A8-4464-86ED-37A9F0484550	.00	1,064,977.52
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D7E43BEB-D7A8-4464-86ED-37A9F0484550	1,064,977.52	.00
		4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D7E43BEB-D7A8-4464-86ED-37A9F0484550	1,064,977.52	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURA NO D7E43BEB-D7A8-4464-86ED-37A9F0484550	.00	1,064,977.52
							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	1,064,977.52

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	ING-380-10293	6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO D7E43BEB-D7A8-4464-86ED-37A9F0484550	3,194,932.56	3,194,932.56
29/08/2025	ING-381-10294	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 5AA185F9-A83C-4DF6-AF2A-D306E2EE0D11	62,967.71	.00
		2	Otro Documento	4211-1504-2	PARTICIPACIONES			ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 5AA185F9-A83C-4DF6-AF2A-D306E2EE0D11	.00	62,967.71
		3	Otro Documento			3120-1504-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 5AA185F9-A83C-4DF6-AF2A-D306E2EE0D11	62,967.71	.00
		4	Otro Documento			3140-1504-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 5AA185F9-A83C-4DF6-AF2A-D306E2EE0D11	62,967.71	.00
		5	Otro Documento			3140-1504-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 5AA185F9-A83C-4DF6-AF2A-D306E2EE0D11	.00	62,967.71
		6	Otro Documento			3150-1504-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FACTURANO 5AA185F9-A83C-4DF6-AF2A-D306E2EE0D11	.00	62,967.71
									188,903.13	188,903.13
29/08/2025	COM-2624-10511	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	5,598.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	5,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2624-10511								5,598.00	5,598.00
29/08/2025	DEV-2389-10512	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949	.00	478.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949	5,598.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949	5,598.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949	.00	5,598.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949	.00	5,120.00
									11,196.00	11,196.00
29/08/2025	EJE-2473-10513	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	5,598.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2473-10513	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949,DEL # PAGO: 2625		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949,DEL # PAGO: 2625	.00	5,598.00
									5,598.00	5,598.00
29/08/2025	EGR-3017-10514	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949,DEL # PAGO: 2625	5,120.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949,DEL # PAGO: 2625	.00	5,598.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949,DEL # PAGO: 2625	5,598.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6949,DEL # PAGO: 2625	.00	5,120.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3017-10514	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			2625	10,718.00	10,718.00
29/08/2025	COM-2626-10519	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	4,768.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	4,768.00
									4,768.00	4,768.00
29/08/2025	DEV-2391-10520	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6956	.00	362.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6956	4,768.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6956	4,768.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE	.00	4,768.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2391-10520	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 6956		
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6956	.00	4,406.00
									9,536.00	9,536.00
29/08/2025	EJE-2475-10521	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6956,DEL # PAGO: 2627	4,768.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6956,DEL # PAGO: 2627	.00	4,768.00
									4,768.00	4,768.00
29/08/2025	EGR-3019-10522	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6956,DEL # PAGO: 2627	4,406.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6956,DEL # PAGO: 2627	.00	4,768.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD	4,768.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3019-10522	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6956,DEL # PAGO: 2627		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6956,DEL # PAGO: 2627	.00	4,406.00
									9,174.00	9,174.00
29/08/2025	COM-2627-10523	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
29/08/2025	DEV-2392-10524	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959	.00	1,105.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2392-10524	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959	.00	9,026.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959	.00	7,921.00
									18,052.00	18,052.00
29/08/2025	EJE-2476-10525	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959,DEL # PAGO: 2628	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959,DEL # PAGO: 2628	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
29/08/2025	EGR-3020-10526	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959,DEL # PAGO:	.00	7,921.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3020-10526	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			2628		
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959,DEL # PAGO: 2628	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959,DEL # PAGO: 2628	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6959,DEL # PAGO: 2628	9,026.00	.00
									16,947.00	16,947.00
29/08/2025	COM-2628-10527	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	12,828.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	12,828.00
									12,828.00	12,828.00
29/08/2025	DEV-2393-	1	Otro	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR	.00	1,917.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2393-10528	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962		
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962	12,828.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962	12,828.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962	.00	12,828.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962	.00	10,911.00
									25,656.00	25,656.00
29/08/2025	EJE-2477-10529	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962,DEL # PAGO: 2629	12,828.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE	.00	12,828.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2477-10529	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962,DEL # PAGO: 2629	12,828.00	12,828.00
29/08/2025	EGR-3021-10530	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962,DEL # PAGO: 2629	10,911.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962,DEL # PAGO: 2629	.00	12,828.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962,DEL # PAGO: 2629	12,828.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6962,DEL # PAGO: 2629	.00	10,911.00
									23,739.00	23,739.00
29/08/2025	COM-2632-	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025.	14,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2632-10543	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025. , Cotización Folio: 1030-00700		
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025. , Cotización Folio: 1030-00700	.00	14,000.00
									14,000.00	14,000.00
29/08/2025	DEV-2397-10544	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025.	14,000.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025.	14,000.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025.	.00	14,000.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025.	.00	14,000.00
									28,000.00	28,000.00
29/08/2025	EJE-2481-10545	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025. ,DEL # PAGO: 2633	14,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4	.00	14,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2481-10545	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025. ,DEL # PAGO: 2633	14,000.00	14,000.00
29/08/2025	EGR-3025-10546	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025. ,DEL # PAGO: 2633	14,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025. ,DEL # PAGO: 2633	.00	14,000.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025. ,DEL # PAGO: 2633	14,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00683 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS COOPER PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MAX. MODELO 2025. ,DEL # PAGO: 2633	.00	14,000.00
29/08/2025	COM-2634-10551	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016. , Cotización Folio: 1030-00701	5,400.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016. , Cotización Folio: 1030-00701	.00	5,400.00
									5,400.00	5,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2634-10551									
29/08/2025	DEV-2399-10552	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016.	5,400.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016.	5,400.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016.	.00	5,400.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016.	.00	5,400.00
									10,800.00	10,800.00
29/08/2025	EJE-2483-10554	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016. ,DEL # PAGO: 2635	5,400.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016. ,DEL # PAGO: 2635	.00	5,400.00
									5,400.00	5,400.00
29/08/2025	EGR-3027-	1	Otro	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025.	5,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3027-10555	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016. ,DEL # PAGO: 2635		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016. ,DEL # PAGO: 2635	.00	5,400.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016. ,DEL # PAGO: 2635	5,400.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00684 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 4 LLANTAS RADIALES 185/65R14, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO MODELO 2016. ,DEL # PAGO: 2635	.00	5,400.00
									10,800.00	10,800.00
29/08/2025	COM-2636-10559	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019. , Cotización Folio: 1020-00703	14,400.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019. , Cotización Folio: 1020-00703	.00	14,400.00
									14,400.00	14,400.00
29/08/2025	DEV-2401-10561	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019.	.00	14,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2401-10561	2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019.	14,400.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019.	14,400.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019.	.00	14,400.00
									28,800.00	28,800.00
29/08/2025	EJE-2486-10565	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019. ,DEL # PAGO: 2638	.00	14,400.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019. ,DEL # PAGO: 2638	14,400.00	.00
								14,400.00	14,400.00	
29/08/2025	EGR-3030-10566	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019. ,DEL # PAGO: 2638	.00	14,400.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019. ,DEL # PAGO: 2638	14,400.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025.	.00	14,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3030-10566	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019. ,DEL # PAGO: 2638		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00686 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 LLANTAS 265/50R20 SUMITOMO, PARA UNIDAD JEEP GRAND CHEROKEE MODELO 2019. ,DEL # PAGO: 2638	14,400.00	.00
								28,800.00	28,800.00	
29/08/2025	COM-2638-10567	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	271,019.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	271,019.00
								271,019.00	271,019.00	
29/08/2025	DEV-2403-10568	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946	.00	12,925.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946	.00	2,236.00
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	4,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2403-10568	3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO: 6946		
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946	.00	756.00
		5	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946	.00	1,732.00
		6	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946	.00	248,470.00
		7	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946	271,019.00	.00
		8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946	271,019.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946	.00	271,019.00
								542,038.00	542,038.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2487-10569	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946,DEL # PAGO: 2639	271,019.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946,DEL # PAGO: 2639	.00	271,019.00
									271,019.00	271,019.00
29/08/2025	EGR-3031-10570	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946,DEL # PAGO: 2639	248,470.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946,DEL # PAGO: 2639	.00	271,019.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946,DEL # PAGO: 2639	271,019.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA APERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6946,DEL # PAGO: 2639	.00	248,470.00
									519,489.00	519,489.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2491-10585	1	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 660F7A24 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7003,DEL # PAGO: 2643	4,524.00	.00
		2	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 660F7A24 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7003,DEL # PAGO: 2643	.00	4,524.00
									4,524.00	4,524.00
29/08/2025	EGR-3035-10586	1	Otro Documento	2112-1512-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 660F7A24 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7003,DEL # PAGO: 2643	4,524.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 660F7A24 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA	.00	4,524.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3035-10586	2	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7003,DEL # PAGO: 2643		
		3	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 660F7A24 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7003,DEL # PAGO: 2643	4,524.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 660F7A24 APOYO A PROFRA JUSTINA BLANCA PATRICIO MONROY SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 025 CON TRANSPORTE PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOC DE CALINTLA PARA TRASLADARSE A TENANGO EN UNA DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS ESCOLARES EN LENGUA INDIGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7003,DEL # PAGO: 2643	.00	4,524.00
									9,048.00	9,048.00
29/08/2025	EGR-3040-10612	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIMA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	2,236.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIMA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	2,236.00	.00
									2,236.00	2,236.00
29/08/2025	EGR-3041-10615	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA	.00	1,732.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3041-10615	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	1,732.00	.00
									1,732.00	1,732.00
29/08/2025	COM-2661-10618	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	.00	794.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	794.00	.00
									794.00	794.00
29/08/2025	DEV-2412-10621	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7044	.00	794.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7044	794.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7044	794.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7044	.00	794.00
									1,588.00	1,588.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2496-10622	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7044,DEL # PAGO: 2652	.00	794.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7044,DEL # PAGO: 2652	794.00	.00
										794.00
29/08/2025	EGR-3043-10623	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7044,DEL # PAGO: 2652	.00	794.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7044,DEL # PAGO: 2652	794.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7044,DEL # PAGO: 2652	.00	794.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DEMETRIO JUSTO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7044,DEL # PAGO: 2652	794.00	.00
								1,588.00	1,588.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2497-10626	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 07AB48F2 Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 2653	2,900.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 07AB48F2 Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 2653	.00	2,900.00
								2,900.00	2,900.00	
29/08/2025	EGR-3044-10627	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 07AB48F2 Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 2653	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 07AB48F2 Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 2653	.00	2,900.00
			Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 07AB48F2 Requisicion no: 0150-	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3044-10627	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 2653		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 07AB48F2 Requisicion no: 0150-00692 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA COLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CONFERENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO EL 05 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 2653	.00	2,900.00
										5,800.00
29/08/2025	EJE-2498-10630	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 737FF6B3 Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 2654	.00	1,740.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 737FF6B3 Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 2654	1,740.00	.00
										1,740.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3045-10631	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 737FF6B3 Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 2654	.00	1,740.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 737FF6B3 Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 2654	1,740.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 737FF6B3 Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 2654	.00	1,740.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 737FF6B3 Requisicion no: 0820-00693 SOLICITUD DE DEPORTES CON TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE PRIMERA FUERZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 2654	1,740.00	.00
		EJE-2499-		Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI BBC49FC4 Requisicion no: 0150-	2,552.00
									3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2499-10634	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ,DEL # PAGO: 2655		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI BBC49FC4 Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ,DEL # PAGO: 2655	.00	2,552.00
										2,552.00
29/08/2025	EGR-3046-10635	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI BBC49FC4 Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ,DEL # PAGO: 2655	2,552.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI BBC49FC4 Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ,DEL # PAGO: 2655	.00	2,552.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI BBC49FC4 Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ,DEL # PAGO: 2655	2,552.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI BBC49FC4 Requisicion no: 0150-00694 SOLICITUD DE INSTANCIA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN UNA COLECTIVA DEL	.00	2,552.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3046-10635	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL MUNICIPIO DE METEPEC CPN MOTIVO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SEGURIDAD POR LA PAZ,DEL # PAGO: 2655	5,104.00	5,104.00
29/08/2025	EGR-3059-10666	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. COBRO A DEUDOR POR PAGO ERRONEO EN PAPELERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. COBRO A DEUDOR POR PAGO ERRONEO EN PAPELERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	.00	.00
									.00	.00
29/08/2025	EGR-3060-10667	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ.	.00	10,911.00
		2	Otro Documento	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ.	10,911.00	.00
									10,911.00	10,911.00
29/08/2025	EGR-3061-10668	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. COBRO A DEUDOR POR PAGO ERRONEO EN PAPELERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	8,115.36	.00
		2	Otro Documento	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. COBRO A DEUDOR POR PAGO ERRONEO EN PAPELERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	.00	8,115.36
									8,115.36	8,115.36
29/08/2025	COM-2694-10746	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	155,078.00	.00
		2	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE	.00	155,078.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2694-10746	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	155,078.00	155,078.00
29/08/2025	DEV-2437-10747	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140	.00	26,069.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140	155,078.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140	155,078.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140	.00	155,078.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140	.00	129,009.00
								310,156.00	310,156.00	
29/08/2025	EJE-2521-10748	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140,DEL # PAGO: 2685	155,078.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140,DEL # PAGO: 2685	.00	155,078.00
								155,078.00	155,078.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3079-10749	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140,DEL # PAGO: 2685	129,009.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140,DEL # PAGO: 2685	.00	155,078.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140,DEL # PAGO: 2685	155,078.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7140,DEL # PAGO: 2685	.00	129,009.00
									284,087.00	284,087.00
29/08/2025	COM-2695-10750	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	97,514.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	97,514.00
									97,514.00	97,514.00
29/08/2025	DEV-2438-10751	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141	.00	8,066.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	4,250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2438-10751	2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 7141		
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141	.00	2,506.00
		4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141	97,514.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141	97,514.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141	.00	97,514.00
		7	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141	.00	82,692.00
									195,028.00	195,028.00
29/08/2025	EJE-2522-10752	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141,DEL # PAGO: 2686	.00	97,514.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141,DEL # PAGO: 2686	97,514.00	.00
									97,514.00	97,514.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3080-10753	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141,DEL # PAGO: 2686	.00	82,692.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141,DEL # PAGO: 2686	82,692.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141,DEL # PAGO: 2686	.00	97,514.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7141,DEL # PAGO: 2686	97,514.00	.00
									180,206.00	180,206.00
29/08/2025	COM-2696-10754	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS	7,593.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS	4,473.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS	.00	7,593.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS	.00	4,473.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2696-10754								12,066.00	12,066.00
29/08/2025	DEV-2439-10755	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146	.00	939.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146	7,593.00	.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146	4,473.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146	7,593.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146	4,473.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146	.00	7,593.00
		7	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	4,473.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2439-10755	7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146		
		8	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146	.00	11,127.00
									24,132.00	24,132.00
29/08/2025	EJE-2523-10756	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146,DEL # PAGO: 2687	.00	4,473.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146,DEL # PAGO: 2687	7,593.00	.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146,DEL # PAGO: 2687	4,473.00	.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146,DEL # PAGO: 2687	.00	7,593.00
									12,066.00	12,066.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3081-10757	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146,DEL # PAGO: 2687	11,127.00	.00	
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146,DEL # PAGO: 2687	.00	7,593.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146,DEL # PAGO: 2687	.00	4,473.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146,DEL # PAGO: 2687	7,593.00	.00
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146,DEL # PAGO: 2687	4,473.00	.00
		6	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ELDER AVILA RETAMA Y NELLY MARCOS ISLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7146,DEL # PAGO: 2687	.00	11,127.00	
								23,193.00	23,193.00	
29/08/2025	COM-2697-10758	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A	764.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2697-10758	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ		
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ	800.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ	.00	764.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ	.00	800.00
									1,564.00	1,564.00
29/08/2025	DEV-2440-10759	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149	764.00	.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149	800.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149	764.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2440-10759	4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149		
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149	.00	764.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149	.00	800.00
		7	Otro Documento					DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149	.00	1,564.00
									3,128.00	3,128.00
29/08/2025	EJE-2524-10760	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149,DEL # PAGO: 2688	.00	764.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149,DEL # PAGO: 2688	.00	800.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE	764.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2524-10760	3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 7149,DEL # PAGO: 2688		
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149,DEL # PAGO: 2688	800.00	.00
									1,564.00	1,564.00
29/08/2025	EGR-3082-10761	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149,DEL # PAGO: 2688	.00	1,564.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149,DEL # PAGO: 2688	1,564.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149,DEL # PAGO: 2688	.00	764.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149,DEL # PAGO: 2688	.00	800.00
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149,DEL # PAGO: 2688	764.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3082-10761	6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO LEONCIO TREJO MARTINEZ Y ELISEO TELLEZ MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7149,DEL # PAGO: 2688	800.00	.00
									3,128.00	3,128.00
29/08/2025	COM-2698-10775	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053 017 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-008	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053 017 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-008	.00	.00
									.00	.00
29/08/2025	COM-2699-10776	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053017 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-008	.00	1,031,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053017 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-008	1,031,000.00	.00
									1,031,000.00	1,031,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2699-10776									
29/08/2025	COM-2709-10829	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO	7,593.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO	.00	7,593.00
									7,593.00	7,593.00
29/08/2025	DEV-2459-10830	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188	.00	801.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188	7,593.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188	7,593.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188	.00	7,593.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188	.00	6,792.00
									15,186.00	15,186.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2543-10831	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188,DEL # PAGO: 2708	7,593.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188,DEL # PAGO: 2708	.00	7,593.00
									7,593.00	7,593.00
29/08/2025	EGR-3102-10832	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188,DEL # PAGO: 2708	6,792.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188,DEL # PAGO: 2708	.00	7,593.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188,DEL # PAGO: 2708	7,593.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7188,DEL # PAGO: 2708	.00	6,792.00
									14,385.00	14,385.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2711-10837	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	.00	3,279.00
									3,279.00	3,279.00
29/08/2025	DEV-2461-10838	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7189	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7189	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7189	.00	3,279.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7189	.00	3,279.00
									6,558.00	6,558.00
29/08/2025	EJE-2545-10839	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7189,DEL # PAGO: 2710	3,279.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2545-10839	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7189,DEL # PAGO: 2710	3,279.00	3,279.00
29/08/2025	EGR-3104-10840	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7189,DEL # PAGO: 2710	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7189,DEL # PAGO: 2710	.00	3,279.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7189,DEL # PAGO: 2710	3,279.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7189,DEL # PAGO: 2710	.00	3,279.00
									6,558.00	6,558.00
29/08/2025	COM-2713-10845	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	4,470.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	4,470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2713-10845	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	4,470.00	4,470.00
29/08/2025	DEV-2463-10846	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190	.00	137.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190	4,470.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190	4,470.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190	.00	4,470.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190	.00	4,333.00
									8,940.00	8,940.00
29/08/2025	EJE-2547-10847	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	4,470.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2547-10847	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190,DEL # PAGO: 2712		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190,DEL # PAGO: 2712	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00
29/08/2025	EGR-3106-10848	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190,DEL # PAGO: 2712	4,333.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190,DEL # PAGO: 2712	.00	4,470.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190,DEL # PAGO: 2712	4,470.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7190,DEL # PAGO: 2712	.00	4,333.00
									8,803.00	8,803.00
29/08/2025	COM-2715-	1	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2715-10853	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025		
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
29/08/2025	DEV-2465-10854	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191	.00	1,105.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191	.00	9,026.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191	.00	7,921.00
									18,052.00	18,052.00
29/08/2025	EJE-2549-10855	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191,DEL #	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2549-10855	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 2714		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191,DEL # PAGO: 2714	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
29/08/2025	EGR-3108-10856	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191,DEL # PAGO: 2714	7,921.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191,DEL # PAGO: 2714	.00	9,026.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191,DEL # PAGO: 2714	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7191,DEL # PAGO: 2714	.00	7,921.00
									16,947.00	16,947.00
29/08/2025	COM-2718-10865	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	3,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2718-10865	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO 2025		
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025	.00	3,605.00
									3,605.00	3,605.00
29/08/2025	DEV-2468-10866	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224	3,605.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224	.00	3,605.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
29/08/2025	EJE-2552-10867	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	.00	3,605.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2552-10867	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2717		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2717	3,605.00	.00
									3,605.00	3,605.00
29/08/2025	EGR-3111-10868	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2717	.00	3,605.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2717	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2717	.00	3,605.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2717	3,605.00	.00
							7,210.00	7,210.00		
29/08/2025	COM-2719-10869	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO	16,795.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2719-10869	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ISLAS TOLENTINO		
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO	.00	16,795.00
									16,795.00	16,795.00
29/08/2025	DEV-2469-10870	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194	.00	2,794.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194	16,795.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194	16,795.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194	.00	16,795.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194	.00	14,001.00
									33,590.00	33,590.00
29/08/2025	EJE-2553-10871	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194,DEL # PAGO: 2718	16,795.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2553-10871	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194,DEL # PAGO: 2718	.00	16,795.00
									16,795.00	16,795.00
29/08/2025	EGR-3112-10872	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194,DEL # PAGO: 2718	14,001.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194,DEL # PAGO: 2718	.00	16,795.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194,DEL # PAGO: 2718	16,795.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7194,DEL # PAGO: 2718	.00	14,001.00
									30,796.00	30,796.00
29/08/2025	COM-2731-10914	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	.00	4,656.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	4,656.00	.00
									4,656.00	4,656.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2480-10915	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195	.00	2,682.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195	.00	350.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195	.00	1,500.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195	.00	124.00
		5	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195	4,656.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195	4,656.00	.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195	.00	4,656.00
									9,312.00	9,312.00
29/08/2025	EJE-2564-10916	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195,DEL # PAGO: 2729	4,656.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2564-10916	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195,DEL # PAGO: 2729	.00	4,656.00
									4,656.00	4,656.00
29/08/2025	EGR-3123-10917	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195,DEL # PAGO: 2729	.00	2,682.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195,DEL # PAGO: 2729	2,682.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195,DEL # PAGO: 2729	.00	4,656.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7195,DEL # PAGO: 2729	4,656.00	.00
									7,338.00	7,338.00
29/08/2025	COM-2733-10922	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2482-10923	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	.00
		5	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2482-10923	8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	.00
									.00	.00
29/08/2025	EJE-2566-10926	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2731	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2731	.00	.00
									.00	.00
29/08/2025	EGR-3125-10927	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2731	.00	.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2731	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3125-10927	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7196,DEL # PAGO: 2731		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2731	.00	.00
								.00	.00	
29/08/2025	COM-2739-10946	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	6,788.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025	6,788.00	.00
								6,788.00	6,788.00	
29/08/2025	DEV-2488-10947	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	4,170.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	656.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	400.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	148.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2488-10947	5	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	1,414.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	6,788.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	6,788.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196	.00	6,788.00
									13,576.00	13,576.00
29/08/2025	EJE-2572-10948	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2737	6,788.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2737	.00	6,788.00
									6,788.00	6,788.00
29/08/2025	EGR-3131-10949	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2737	.00	4,170.00
			Otro		SERVICIOS PERSONALES POR			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO	4,170.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3131-10949	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2737		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2737	.00	6,788.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7196,DEL # PAGO: 2737	6,788.00	.00
									10,958.00	10,958.00
29/08/2025	EGR-3132-10950	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	.00	1,414.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	1,414.00	.00
									1,414.00	1,414.00
29/08/2025	COM-2796-11159	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Obra: 2025/FAISM053026 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-011	1,135,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Obra: 2025/FAISM053026 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-011	.00	1,135,000.00
									1,135,000.00	1,135,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2802-11178	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053030 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-011	.00	1,651,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053030 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-011	1,651,000.00	.00
									1,651,000.00	1,651,000.00
29/08/2025	COM-2805-11185	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC,H , Obra: 2025/FAISM053029 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-011	.00	1,133,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC,H , Obra: 2025/FAISM053029 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-011	1,133,000.00	.00
									1,133,000.00	1,133,000.00
29/08/2025	COM-2812-11208	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053027 Oficio de Autorizacion:	1,294,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053027 Oficio de Autorizacion:	.00	1,294,000.00
									1,294,000.00	1,294,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2813-11209	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA COLONIA LA MAGDALENA CALLE MAMEY SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053019 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-008	.00	1,172,000.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA COLONIA LA MAGDALENA CALLE MAMEY SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053019 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-008	1,172,000.00	.00
								1,172,000.00	1,172,000.00	
29/08/2025	EJE-2742-11678	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4F6DEE2E Requisicion no: 0410-00761 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.,DEL # PAGO: 2922	.00	7,667.60
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4F6DEE2E Requisicion no: 0410-00761 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.,DEL # PAGO: 2922	7,667.60	.00
								7,667.60	7,667.60	
29/08/2025	EGR-3317-11679	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4F6DEE2E Requisicion no: 0410-00761 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS	.00	7,667.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3317-11679	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.,DEL # PAGO: 2922		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4F6DEE2E Requisicion no: 0410-00761 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.,DEL # PAGO: 2922	7,667.60	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4F6DEE2E Requisicion no: 0410-00761 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.,DEL # PAGO: 2922	.00	7,667.60
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4F6DEE2E Requisicion no: 0410-00761 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CON 13 SELLOS DE OPERADO DE LOS DIFERENTES FONDOS, 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA EL AREA DE TESORERIA, ESTOS 'PARA EL SELLADO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.,DEL # PAGO: 2922	7,667.60	.00
									15,335.20	15,335.20
29/08/2025	EJE-2764-11768	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO., DE LA	.00	6,496.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2764-11768	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7880,DEL # PAGO: 2944		
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7880,DEL # PAGO: 2944	6,496.00	.00
									6,496.00	6,496.00
29/08/2025	EGR-3339-11769	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7880,DEL # PAGO: 2944	.00	6,496.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7880,DEL # PAGO: 2944	6,496.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7880,DEL # PAGO: 2944	.00	6,496.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO AL C. JORGE FLORES SANCHEZ CON PAGO DE TRANSPORTE PARA	6,496.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3339-11769	4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION AMADO NERVO A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7880,DEL # PAGO: 2944	12,992.00	12,992.00
29/08/2025	COM-2948-11770	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	5,060.40
		2	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	5,060.40	.00
29/08/2025	DEV-2676-11771	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7883	.00	5,060.40
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.,	5,060.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos				
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber			
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre						
29/08/2025	DEV-2676-11771	2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7883	5,060.40	.00			
		3	Factura					DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7883					
		4	Factura					3240-1509-2			PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7883	
												10,120.80	10,120.80
29/08/2025	EJE-2765-11772	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7883,DEL # PAGO: 2945	5,060.40	.00			
		2	Transferencia					3250-1509-2			PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7883,DEL # PAGO: 2945	
												.00	5,060.40
												5,060.40	5,060.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3340-11773	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7883,DEL # PAGO: 2945	5,060.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7883,DEL # PAGO: 2945	.00	5,060.40
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7883,DEL # PAGO: 2945	5,060.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. VIRGILIO VELASCO SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7883,DEL # PAGO: 2945	.00	5,060.40
		COM-2949-		Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO	.00
									10,120.80	10,120.80

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	17/10/2025	HORA:	13:46:41	PAGINA:	****	DE	****

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2677-11775	4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARIA ISIDRA TREJO GALLEGOS, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI PAPA GAUDENCIO TREJO SAN AGUSTIN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7886	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
29/08/2025	EJE-2766-11776	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARIA ISIDRA TREJO GALLEGOS, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI PAPA GAUDENCIO TREJO SAN AGUSTIN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7886,DEL # PAGO: 2946	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARIA ISIDRA TREJO GALLEGOS, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI PAPA GAUDENCIO TREJO SAN AGUSTIN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7886,DEL # PAGO: 2946	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
29/08/2025	EGR-3341-11777	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARIA ISIDRA TREJO GALLEGOS, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI PAPA GAUDENCIO TREJO SAN AGUSTIN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7886,DEL #	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3341-11777	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 2946		
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARIA ISIDRA TREJO GALLEGOS, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI PAPA GAUDENCIO TREJO SAN AGUSTIN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7886,DEL # PAGO: 2946	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARIA ISIDRA TREJO GALLEGOS, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI PAPA GAUDENCIO TREJO SAN AGUSTIN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7886,DEL # PAGO: 2946	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARIA ISIDRA TREJO GALLEGOS, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI PAPA GAUDENCIO TREJO SAN AGUSTIN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7886,DEL # PAGO: 2946	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
29/08/2025	COM-2956-11790	1	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,665.00
		2	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,665.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-2956-11790								2,665.00	2,665.00
29/08/2025	DEV-2681-11792	1	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7903	2,665.00	.00
		2	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7903	2,665.00	.00
		3	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7903	.00	2,665.00
		4	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7903	.00	2,665.00
									5,330.00	5,330.00
29/08/2025	EJE-2770-11795	1	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7903,DEL # PAGO: 2950	.00	2,665.00
		2	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7903,DEL # PAGO: 2950	2,665.00	.00
									2,665.00	2,665.00
29/08/2025	EGR-3345-11796	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7903,DEL # PAGO: 2950	.00	2,665.00
			Otro	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,665.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3345-11796	2	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7903,DEL # PAGO: 2950		
		3	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7903,DEL # PAGO: 2950	.00	2,665.00
		4	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7903,DEL # PAGO: 2950	2,665.00	.00
									5,330.00	5,330.00
29/08/2025	COM-3028-12198	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	23,844.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	90,662.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	27,632.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	5,165.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	54,724.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	11,385.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	5,548.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-3028-12198	7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	11,418.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	12,407.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	22,361.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	21,980.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	5,747.00	.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	11,693.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	6,200.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	7,418.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	17,194.00	.00
17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	11,385.00	.00		
		18	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	23,844.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-3028-12198	18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	90,662.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	27,632.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	5,165.00	.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	54,724.00	.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	7,418.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	5,548.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	11,418.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	12,407.00
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	22,361.00
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	21,980.00
		29	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	5,747.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-3028-12198	29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	11,693.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	6,200.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	17,194.00
										335,378.00
29/08/2025	DEV-2785-12199	1	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	12,407.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	22,361.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	21,980.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	5,747.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	11,693.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2785-12199	6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	6,200.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	17,194.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	11,385.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	23,844.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	90,662.00	.00
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	27,632.00	.00
		12	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	5,165.00	.00
		13	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	54,724.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	7,418.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2785-12199	14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150		
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	5,548.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	11,418.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	12,407.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	22,361.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	21,980.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	5,747.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	11,693.00
	22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	6,200.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2785-12199	23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	17,194.00
		24	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	5,165.00	.00
		25	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	54,724.00	.00
		26	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	7,418.00	.00
		27	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	5,548.00	.00
		28	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	11,418.00	.00
		29	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	270,107.00
		30	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	29,739.00
		31	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	27,050.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2785-12199	31	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150		
		32	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	8,482.00
		33	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	7,418.00	.00
		34	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	5,548.00	.00
		35	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	11,418.00	.00
		36	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	12,407.00	.00
		37	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	22,361.00	.00
		38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	21,980.00	.00
		39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	5,747.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2785-12199	40	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	11,693.00	.00
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	6,200.00	.00
		42	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	17,194.00	.00
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	11,385.00	.00
		44	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	23,844.00	.00
		45	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	90,662.00	.00
		46	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	27,632.00	.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	11,385.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	23,844.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2785-12199	48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150		
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	90,662.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	27,632.00
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	5,165.00
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150	.00	54,724.00
								670,756.00	670,756.00	
29/08/2025	EJE-2873-12200	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	6,200.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	17,194.00	.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA	11,385.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2873-12200	3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060		
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	23,844.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	90,662.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	27,632.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	5,165.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	54,724.00	.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	5,548.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA	.00	11,418.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2873-12200	10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060		
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	12,407.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	22,361.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	7,418.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	21,980.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	5,747.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	11,693.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	6,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2873-12200	17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060		
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	17,194.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	11,385.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	23,844.00
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	90,662.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	27,632.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	5,165.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	54,724.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2873-12200	24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060		
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	7,418.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	5,548.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	11,418.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	12,407.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	22,361.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	21,980.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	5,747.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2873-12200	31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060		
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	11,693.00	.00
									335,378.00	335,378.00
29/08/2025	EGR-3455-12201	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	270,107.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	7,418.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	5,548.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	11,418.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	12,407.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3455-12201	5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3060		
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	22,361.00
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	21,980.00
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	5,747.00
		9	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	270,107.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	11,693.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	6,200.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	17,194.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3455-12201	12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060		
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	11,385.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	23,844.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	90,662.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	27,632.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	5,165.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	.00	54,724.00
		19	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	7,418.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3455-12201	19	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060		
		20	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	5,548.00	.00
		21	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	11,418.00	.00
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	12,407.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	22,361.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	21,980.00	.00
		25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	5,747.00	.00
		26	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	11,693.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3455-12201	26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060		
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	6,200.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	17,194.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	11,385.00	.00
		30	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	23,844.00	.00
		31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	90,662.00	.00
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	27,632.00	.00
		33	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	5,165.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3455-12201	33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060		
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8150,DEL # PAGO: 3060	54,724.00	.00
									605,485.00	605,485.00
29/08/2025	COM-3093-12397	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00812 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 740-00844	5,200.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00812 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS. , Cotización Folio: 740-00844	.00	5,200.00
									5,200.00	5,200.00
29/08/2025	DEV-2831-12405	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 24CF5180 Requisicion no: 0740-00812 SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS.	.00	5,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2831-12405	2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 24CF5180 Requisicion no: 0740-00812 SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS.	5,200.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 24CF5180 Requisicion no: 0740-00812 SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS.	5,200.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 24CF5180 Requisicion no: 0740-00812 SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS.	.00	5,200.00
									10,400.00	10,400.00
29/08/2025	COM-3143-12616	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	86,319.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	104,086.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	34,971.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-3143-12616	3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	15,685.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	17,943.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	14,815.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	15,156.00
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	19,010.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	42,233.00
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	45,363.00
		11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	62,446.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-3143-12616	12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	9,305.00
		13	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	2,982.00
		14	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	85,583.00
		15	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	19,458.00
		16	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	8,477.00
		17	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	41,908.00
		18	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	133,194.00
		19	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	86,718.00
		20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	40,147.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-3143-12616	20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		
		21	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	9,908.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	40,961.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	36,462.00
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	34,971.00	.00
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	15,685.00	.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	17,943.00	.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	14,815.00	.00
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	15,156.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-3143-12616	29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	104,086.00	.00
		30	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	19,010.00	.00
		31	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	42,233.00	.00
		32	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	45,363.00	.00
		33	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	62,446.00	.00
		34	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	9,305.00	.00
		35	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	2,982.00	.00
		36	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	85,583.00	.00
	37	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	19,458.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-3143-12616	37	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		
		38	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	8,477.00	.00
		39	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	41,908.00	.00
		40	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	133,194.00	.00
		41	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	86,718.00	.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	40,147.00	.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	9,908.00	.00
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	40,961.00	.00
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	36,462.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	COM-3143-12616	46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	15,935.00	.00
		47	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	15,935.00
		48	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	.00	86,319.00
									989,065.00	989,065.00
29/08/2025	DEV-2884-12617	1	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	19,458.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	8,477.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	41,908.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	133,194.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	86,718.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	40,147.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	9,908.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	40,961.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	36,462.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	15,935.00	.00
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	86,319.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	104,086.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	34,971.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	15,685.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	17,943.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	14,815.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	15,156.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	19,010.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	42,233.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	45,363.00
		21	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	86,718.00	.00
		22	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	40,147.00	.00
		23	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	9,908.00	.00
		24	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	40,961.00	.00
		25	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	36,462.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	26	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	15,935.00	.00
		27	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	86,319.00	.00
		28	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	104,086.00	.00
		29	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	34,971.00	.00
		30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	15,685.00	.00
		31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	17,943.00	.00
		32	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	33	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	15,156.00	.00
		34	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	19,010.00	.00
		35	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	42,233.00	.00
		36	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	45,363.00	.00
		37	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	62,446.00	.00
		38	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	9,305.00	.00
		39	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	2,982.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	40	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	85,583.00	.00
		41	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	62,446.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	9,305.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	2,982.00
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	85,583.00
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	19,458.00
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	8,477.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	41,908.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	133,194.00
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	86,718.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	40,147.00
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	9,908.00
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	40,961.00
		53	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	36,462.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	54	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	15,935.00
		55	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	86,319.00
		56	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	41,908.00	.00
		57	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	133,194.00	.00
		58	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	821,497.00
		59	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	104,086.00
		60	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	.00	63,482.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	61	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	104,086.00	.00
		62	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	34,971.00	.00
		63	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	15,685.00	.00
		64	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	17,943.00	.00
		65	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	14,815.00	.00
		66	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	15,156.00	.00
		67	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	19,010.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	68	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	42,233.00	.00
		69	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	45,363.00	.00
		70	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	62,446.00	.00
		71	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	9,305.00	.00
		72	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	2,982.00	.00
		73	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	85,583.00	.00
		74	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	19,458.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	DEV-2884-12617	75	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472	8,477.00	.00
									1,978,130.00	1,978,130.00
29/08/2025	EJE-2972-12618	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	34,971.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	15,685.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	17,943.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	104,086.00
		5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	14,815.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2972-12618	5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	15,156.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	19,010.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	42,233.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	45,363.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	62,446.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	9,305.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2972-12618	11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	2,982.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	85,583.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	19,458.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	8,477.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	41,908.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	133,194.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2972-12618	17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	86,718.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	40,147.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	9,908.00
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	40,961.00
		22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	40,147.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2972-12618	23	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	9,908.00	.00
		24	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	40,961.00	.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	36,462.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	15,935.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	86,319.00	.00
		28	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	36,462.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2972-12618	28	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3160		
		29	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	15,935.00
		30	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	86,319.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	104,086.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	34,971.00	.00
		33	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	15,685.00	.00
		34	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	17,943.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2972-12618	34	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		35	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	14,815.00	.00
		36	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	15,156.00	.00
		37	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	19,010.00	.00
		38	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	42,233.00	.00
		39	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	45,363.00	.00
		40	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	62,446.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2972-12618	40	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		41	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	9,305.00	.00
		42	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	2,982.00	.00
		43	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	85,583.00	.00
		44	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	19,458.00	.00
		45	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	8,477.00	.00
		46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	41,908.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EJE-2972-12618	46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		47	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	133,194.00	.00
		48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	86,718.00	.00
									989,065.00	989,065.00
29/08/2025	EGR-3556-12619	1	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	8,477.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	41,908.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	133,194.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3556-12619	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	925,583.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	925,583.00	.00
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	104,086.00
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	34,971.00
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	86,718.00
		9	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	15,685.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3556-12619	9	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	17,943.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	14,815.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	15,156.00
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	19,010.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	42,233.00
		15	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	45,363.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3556-12619	15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	62,446.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	9,305.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	2,982.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	85,583.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	19,458.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3556-12619	21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	40,147.00
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	133,194.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	86,718.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	40,147.00	.00
		25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	9,908.00	.00
		26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	40,961.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3556-12619	26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3160		
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	36,462.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	15,935.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	86,319.00	.00
		30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	9,908.00
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	40,961.00
		32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	36,462.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3556-12619	32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		33	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	15,935.00
		34	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	.00	86,319.00
		35	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	104,086.00	.00
		36	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	34,971.00	.00
		37	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	15,685.00	.00
		38	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	17,943.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3556-12619	38	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		39	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	14,815.00	.00
		40	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	15,156.00	.00
		41	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	19,010.00	.00
		42	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	42,233.00	.00
		43	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	45,363.00	.00
		44	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	62,446.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3556-12619	44	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160		
		45	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	9,305.00	.00
		46	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	2,982.00	.00
		47	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	85,583.00	.00
		48	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	19,458.00	.00
		49	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	8,477.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2025	EGR-3556-12619	50	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8472,DEL # PAGO: 3160	41,908.00	.00
29/08/2025	EGR-3560-12633	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DEVOLUCIÒN PAGO DE NOMINA	5,200.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DEVOLUCIÒN PAGO DE NOMINA	.00	5,200.00
									5,200.00	5,200.00
30/08/2025	COM-3027-12187	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00791 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE. , Cotización Folio: 410-00822	4,012.80	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00791 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE. , Cotización Folio: 410-00822	.00	4,012.80
30/08/2025	DEV-2783-12188	1	Factura	5124-1502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2025	DEV-2783-12188	1	Factura	5124-1502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.		
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.	.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.	.00	.00
		4	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.	.00	.00
										.00
30/08/2025	DEV-2784-12189	1	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.	.00	4,012.80
		2	Factura	5124-1502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.	4,012.80	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.	4,012.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2025	DEV-2784-12189	4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.	.00	4,012.80
									8,025.60	8,025.60
31/08/2025	ING-393-10762	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025. INTERESSES DEL PERIODI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	139,545.93	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025. INTERESSES DEL PERIODI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	.00	139,545.93
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025. INTERESSES DEL PERIODI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	139,545.93	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. INTERESSES DEL PERIODI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	139,545.93	.00
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. INTERESSES DEL PERIODI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	.00	139,545.93
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025. INTERESSES DEL PERIODI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	.00	139,545.93
								418,637.79	418,637.79	
31/08/2025	ING-394-11286	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	924.27	.00
		2	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	.00	924.27
		3	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	924.27	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	924.27	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2025	ING-394-11286	5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	.00	924.27
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	.00	924.27
									2,772.81	2,772.81
01/09/2025	ING-373-10279	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	17,235.28	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,469.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,617.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,678.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
			Otro	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	536.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	ING-373-10279	6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,904.60
		8	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	122.00
		9	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		10	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,234.00
		11	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,062.68
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,469.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	ING-373-10279	13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,617.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,678.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	536.40	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,904.60	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	122.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	ING-373-10279	20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,234.00	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,062.68	.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,617.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,678.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	536.40
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,904.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	ING-373-10279	27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	122.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,234.00
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,062.68
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,469.00	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,469.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,617.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	ING-373-10279	34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,617.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,678.00	.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,678.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	536.40	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	536.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	ING-373-10279	41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,904.60	.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,904.60
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	122.00	.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	122.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,234.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	ING-373-10279	48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,234.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,062.68	.00
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,062.68
		51	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-647 A AGUA-647, FIN-5117 A FIN-5163, PREDIAL-2998 A PREDIAL-3004, TRAMITES-529 A TRAMITES-536 DEL DIA 01/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,469.00
									51,705.84	51,705.84
01/09/2025	COM-2700-10793	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H , Cotización Folio: 610-00718	2,047.04	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H , Cotización Folio: 610-00718	1,371.98	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y	.00	539.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-2700-10793	3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H , Cotización Folio: 610-00718		
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H , Cotización Folio: 610-00718	.00	2,047.04
		5	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H , Cotización Folio: 610-00718	.00	1,371.98
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H , Cotización Folio: 610-00718	539.98	.00
										3,959.00
01/09/2025	DEV-2450-10794	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H	.00	539.98
		2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H	.00	1,371.98
		3	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON	.00	2,047.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	DEV-2450-10794	3	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NUM DE PLACAS HM-6919-H		
		4	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H	539.98	.00
		5	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H	1,371.98	.00
		6	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H	2,047.04	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H	539.98	.00
		8	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H	2,047.04	.00
		9	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H	1,371.98	.00
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	.00	539.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	DEV-2450-10794	10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H		
		11	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H	.00	2,047.04
		12	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H	.00	1,371.98
									7,918.00	7,918.00
01/09/2025	EJE-2534-10795	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	.00	539.98
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	.00	2,047.04
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	.00	1,371.98
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	539.98	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EJE-2534-10795	5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	2,047.04	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	1,371.98	.00
									3,959.00	3,959.00
01/09/2025	EGR-3093-10796	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	.00	3,959.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	539.98	.00
		3	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	1,371.98	.00
		4	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	2,047.04	.00
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO	.00	539.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EGR-3093-10796	5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699		
		6	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	.00	2,047.04
		7	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	.00	1,371.98
		8	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	539.98	.00
		9	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	2,047.04	.00
		10	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI a35685e7 Requisicion no: 0610-00701 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE REFACCONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA CON NUM DE PLACAS HM-6919-H,DEL # PAGO: 2699	1,371.98	.00
									7,918.00	7,918.00
01/09/2025	COM-2701-10797	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO	4,060.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-2701-10797	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO , Cotización Folio: 610-00719		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO , Cotización Folio: 610-00719	.00	4,060.00
									4,060.00	4,060.00
01/09/2025	DEV-2451-10798	1	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI B023E5E4 Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO	4,060.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B023E5E4 Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO	4,060.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B023E5E4 Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO	.00	4,060.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 CFDI B023E5E4 Requisicion no: 0610-	.00	4,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	DEV-2451-10798	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO	8,120.00	8,120.00
01/09/2025	EJE-2535-10799	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B023E5E4 Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 2700	4,060.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B023E5E4 Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 2700	.00	4,060.00
01/09/2025	EGR-3094-10800	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B023E5E4 Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 2700	4,060.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B023E5E4 Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION	.00	4,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EGR-3094-10800	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 2700		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B023E5E4 Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 2700	4,060.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B023E5E4 Requisicion no: 0610-00702 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA REPARACION DE TORNILLO TANGENCIAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA YA QUE SE REQUIERE PARA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS SUPERVISORES AL REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 2700	.00	4,060.00
									8,120.00	8,120.00
01/09/2025	EJE-2536-10803	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2701	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2701	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EJE-2536-10803									
01/09/2025	EGR-3095-10804	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2701	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2701	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2701	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2701	.00	.00
									.00	.00
	EJE-2537-		Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH	17,864.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EJE-2537-10806	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2702		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2702	.00	17,864.00
									17,864.00	17,864.00
01/09/2025	EGR-3096-10807	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2702	17,671.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2702	.00	17,864.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2702	17,864.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 42A1BAE7 APOYO A JUDITH MONTES VELASCO CON UN TORO PIROTECNICO CON LA IMAGEN DE SAN BARTOLOME APOSTOL Y DOCE	.00	17,671.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EGR-3096-10807	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			CRISANTEMOS DE LUZ Y TRUENO VARIADAS PARA LA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7176,DEL # PAGO: 2702	35,535.50	35,535.50
01/09/2025	EJE-2538-10810	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F6D54AC7 Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2703	.00	19,140.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F6D54AC7 Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2703	19,140.00	.00
01/09/2025	EGR-3097-10811	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F6D54AC7 Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2703	.00	19,140.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F6D54AC7 Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25	19,140.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EGR-3097-10811	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2703		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F6D54AC7 Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2703	.00	19,140.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F6D54AC7 Requisicion no: 1210-00703 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 5*25 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 2703	19,140.00	.00
									38,280.00	38,280.00
01/09/2025	EJE-2539-10816	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 70E0D6A7 Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025,DEL # PAGO: 2704	9,860.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 70E0D6A7 Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON	.00	9,860.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EJE-2539-10816	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025,DEL # PAGO: 2704	9,860.00	9,860.00
01/09/2025	EGR-3098-10817	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 70E0D6A7 Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025,DEL # PAGO: 2704	9,860.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 70E0D6A7 Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025,DEL # PAGO: 2704	.00	9,860.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 70E0D6A7 Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025,DEL # PAGO: 2704	9,860.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 70E0D6A7 Requisicion no: 1210-00704 SOLICITUD DE CULTURA PARA LA RENTA DE UNA CARPA CON ESTRUCTURA METALICA DE 10*15 METROS QUE SERA OCUPADA PARA EL PABELLON ARTESANAL Y LAS MUESTRAS GASTRONOMICAS	.00	9,860.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EGR-3098-10817	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2025,DEL # PAGO: 2704	19,720.00	19,720.00
01/09/2025	DIA-1062-11201	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO A OBRA 2025/FAISM053031	.00	1,058,500.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO A OBRA 2025/FAISM053031	1,058,500.00	.00
		3	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO A OBRA 2025/FAISM053031	1,058,500.00	.00
		4	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO A OBRA 2025/FAISM053031	.00	1,058,500.00
01/09/2025	COM-2861-11445	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUESTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	8,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUESTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	8,000.00
01/09/2025	DEV-2606-11446	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 0ad2bd6a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN,	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	DEV-2606-11446	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7639		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0ad2bd6a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7639	8,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0ad2bd6a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7639	.00	8,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0ad2bd6a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7639	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
01/09/2025	EJE-2693-11447	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0ad2bd6a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7639,DEL #	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EJE-2693-11447	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 2869		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0ad2bd6a APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7639,DEL # PAGO: 2869	8,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
01/09/2025	EGR-3264-11448	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0ad2bd6a APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7639,DEL # PAGO: 2869	8,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0ad2bd6a APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7639,DEL # PAGO: 2869	.00	8,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0ad2bd6a APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EGR-3264-11448	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO: 7639,DEL # PAGO: 2869		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 0ad2bd6a APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7639,DEL # PAGO: 2869	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
01/09/2025	COM-2863-11453	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	5,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
01/09/2025	DEV-2608-11454	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI ec944e43 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	DEV-2608-11454	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI ec944e43 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645	5,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI ec944e43 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645	.00	5,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ec944e43 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
01/09/2025	EJE-2695-11455	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI ec944e43 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645,DEL # PAGO: 2871	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI ec944e43 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EJE-2695-11455	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645,DEL # PAGO: 2871	5,000.00	5,000.00
01/09/2025	EGR-3266-11456	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI ec944e43 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645,DEL # PAGO: 2871	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI ec944e43 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645,DEL # PAGO: 2871	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI ec944e43 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645,DEL # PAGO: 2871	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI ec944e43 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A ALFONSO JUSTO ORTIZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	EGR-3266-11456	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645,DEL # PAGO: 2871	10,000.00	10,000.00
01/09/2025	COM-2965-11829	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00794	6,960.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00794	.00	6,960.00
01/09/2025	COM-2975-11872	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00796	.00	3,770.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00796	3,770.00	.00
01/09/2025	COM-2978-	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1410-00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO	8,352.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-2978-11884	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ARTESANAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS , Cotización Folio: 1410-00797		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO ARTESANAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS , Cotización Folio: 1410-00797	.00	8,352.00
										8,352.00
01/09/2025	COM-2984-11903	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED , Cotización Folio: 1410-00798	.00	14,848.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED , Cotización Folio: 1410-00798	14,848.00	.00
										14,848.00
01/09/2025	COM-2990-11928	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio:	.00	6,960.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-2990-11928	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1410-00799		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00799	6,960.00	.00
										6,960.00
01/09/2025	COM-2993-11941	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE , Cotización Folio: 1410-00800	.00	22,040.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE , Cotización Folio: 1410-00800	22,040.00	.00
										22,040.00
01/09/2025	COM-2996-11956	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE , Cotización Folio: 1410-00801	63,336.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-2996-11956	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE , Cotización Folio: 1410-00801	.00	63,336.00
									63,336.00	63,336.00
01/09/2025	COM-2997-11962	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE , Cotización Folio: 1410-00802	29,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE , Cotización Folio: 1410-00802	.00	29,000.00
									29,000.00	29,000.00
01/09/2025	COM-2998-11967	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , Cotización Folio: 1410-00803	29,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , Cotización Folio: 1410-00803	.00	29,000.00
									29,000.00	29,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-2999-11971	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 , Cotización Folio: 1410-00804	31,320.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 , Cotización Folio: 1410-00804	.00	31,320.00
										31,320.00
01/09/2025	COM-3000-11975	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 1410-00805	29,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 1410-00805	.00	29,000.00
										29,000.00
01/09/2025	COM-3012-12014	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE VABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS , Cotización Folio: 1410-00813	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-3012-12014	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE VABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS , Cotización Folio: 1410-00813	.00	.00
									.00	.00
01/09/2025	COM-3013-12015	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS , Cotización Folio: 1410-00814	.00	2,400.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS , Cotización Folio: 1410-00814	2,400.00	.00
									2,400.00	2,400.00
01/09/2025	COM-3042-12236	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA , Cotización Folio: 1410-00829	58,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA , Cotización Folio: 1410-00829	.00	58,000.00
									58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-3043-12240	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE , Cotización Folio: 1410-00830	9,941.20	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE , Cotización Folio: 1410-00830	.00	9,941.20
									9,941.20	9,941.20
01/09/2025	COM-3044-12244	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025 , Cotización Folio: 1410-00831	9,280.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025 , Cotización Folio: 1410-00831	.00	9,280.00
									9,280.00	9,280.00
01/09/2025	COM-3045-12248	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00832	40,600.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE	.00	40,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-3045-12248	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00832	40,600.00	40,600.00
01/09/2025	COM-3050-12268	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 410-00835	13,920.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 410-00835	.00	13,920.00
01/09/2025	DEV-2801-12269	1	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 5ccb29d3 Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	13,920.00	.00
			Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 5ccb29d3 Requisicion no: 0410-	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	DEV-2801-12269	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5ccb29d3 Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	13,920.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5ccb29d3 Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	13,920.00
									27,840.00	27,840.00
01/09/2025	COM-3077-12357	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025	.00	11,600.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025	11,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-3077-12357								11,600.00	11,600.00
01/09/2025	DEV-2821-12359	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8285	11,600.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8285	11,600.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8285	.00	11,600.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8285	.00	11,600.00
									23,200.00	23,200.00
01/09/2025	ING-414-12495	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	7,954.40	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	.00	7,954.40
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL	7,954.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	ING-414-12495	3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31 DE AGOSTO DE 2025		
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	7,954.40	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	.00	7,954.40
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	.00	7,954.40
								23,863.20	23,863.20	
01/09/2025	COM-3227-12940	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , Cotización Folio: 310-00876	46,400.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , Cotización Folio: 310-00876	.00	46,400.00
								46,400.00	46,400.00	
01/09/2025	COM-3238-12989	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO	27,817.67	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	COM-3238-12989	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TUTOTEPEC , Cotización Folio: 310-00878		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 310-00878	.00	27,817.67
									27,817.67	27,817.67
01/09/2025	ING-429-12998	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025	1,179.51	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025	.00	1,179.51
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025	1,179.51	.00
		4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025	1,179.51	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025	.00	1,179.51
		6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2025 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025	.00	1,179.51
							3,538.53	3,538.53		
01/09/2025	ING-430-13003	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISRP 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	733.70	.00
		2	Otro Documento	4211-1508-2	PARTICIPACIONES			ING - ISRP 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	.00	733.70
			Otro			3120-1508-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISRP 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS	733.70	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2025	ING-430-13003	3	Otro Documento			3120-1508-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	EN EL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025		
		4	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	733.70	.00
		5	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	.00	733.70
		6	Otro Documento			3150-1508-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISRP 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	.00	733.70
								2,201.10	2,201.10	
01/09/2025	CYD-123-13127	1	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS	232.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS	232.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS	232.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS	.00	232.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS	.00	232.00
		6	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS	.00	232.00
								696.00	696.00	
02/09/2025	ING-374-10280	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	ING-374-10280	2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	229.90	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	229.90
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,187.50	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,187.50
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005	217.14	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	ING-374-10280	10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.14
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	113.00
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	269.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	229.90
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,187.50
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	ING-374-10280	19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.14
		20	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,195.04	.00
		21	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	113.00
		22	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	269.00
		23	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		24	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		25	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	229.90
		26	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,187.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	ING-374-10280	27	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		28	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.14
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	113.00	.00
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	269.00	.00
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	229.90	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,187.50	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005	1,130.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	ING-374-10280	35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	217.14	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	113.00	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	113.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	269.00	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	269.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5164 A FIN-5192, PREDIAL-3005 A PREDIAL- 3005 DEL DIA 02/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
								12,585.12	12,585.12	
02/09/2025	DEV-2441-10763	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001	.00	243,529.72
		2	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	811,765.70	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2441-10763	2	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001		
		3	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001	.00	557,739.01
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001	.00	3,498.99
		5	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001	.00	6,997.98
		6	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001	811,765.70	.00
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001	.00	811,765.70
									1,623,531.40	1,623,531.40
02/09/2025	EJE-2544-10835	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 cfdi B6B59010 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2709	.00	8,325.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 cfdi B6B59010 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE	8,325.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2544-10835	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2709	8,325.00	8,325.00
02/09/2025	EGR-3103-10836	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 cfdi B6B59010 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2709	.00	8,325.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 cfdi B6B59010 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2709	8,325.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 cfdi B6B59010 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2709	.00	8,325.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 cfdi B6B59010 APOYO A MIGUEL ANGEL TOLENTINO CRUZ CON UN ATAUD DE MADERA PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE EVODIO TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2709	8,325.00	.00
02/09/2025	COM-2712-10841	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS.	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2712-10841	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS.	4,000.00	4,000.00
02/09/2025	DEV-2462-10842	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI db10af22 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7211	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI db10af22 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7211	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI db10af22 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7211	.00	4,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI db10af22 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7211	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2462-10842									
02/09/2025	EJE-2546-10843	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI db10af22 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7211,DEL # PAGO: 2711	.00	4,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI db10af22 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7211,DEL # PAGO: 2711	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
02/09/2025	EGR-3105-10844	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI db10af22 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7211,DEL # PAGO: 2711	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI db10af22 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7211,DEL # PAGO: 2711	4,000.00	.00
			Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI db10af22 APOYO ECONÓMICO A	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3105-10844	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7211,DEL # PAGO: 2711		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI db10af22 APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA ALARCON CANALES, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS , YA QUE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS QUE REALIZARÁ, TIENEN UN ALTO COSTO POR LO QUE NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIOS PARA CURBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7211,DEL # PAGO: 2711	4,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
02/09/2025	COM-2745-10974	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
02/09/2025	DEV-2495-10975	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 8ba21fc7 APOYO ECONÓMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2495-10975	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7304		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8ba21fc7 APOYO ECONÓMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7304	2,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8ba21fc7 APOYO ECONÓMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7304	.00	2,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8ba21fc7 APOYO ECONÓMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7304	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
02/09/2025	COM-2746-10978	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2746-10978	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
02/09/2025	DEV-2496-10979	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308	.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308	.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2496-10979	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308		
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308	.00	.00
									.00	.00
02/09/2025	EJE-2580-10980	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2746	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2746	.00	.00
									.00	.00
02/09/2025	EGR-3140-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3140-10981	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2746		
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2746	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2746	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2746	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2497-10982	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308	.00	2,000.00
		COM-2750-		Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FFM 2025 APOYO ECONOMICO A JERONIMO	2,800.00
									4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2750-11000	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRADELICADO DE SALUD.		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONOMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRADELICADO DE SALUD.	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
02/09/2025	DEV-2501-11001	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI c6a2cc6b APOYO ECONOMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRADELICADO DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7320	2,800.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI c6a2cc6b APOYO ECONOMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRADELICADO DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7320	2,800.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI c6a2cc6b APOYO ECONOMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRADELICADO DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7320	.00	2,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2501-11001	4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI c6a2cc6b APOYO ECONOMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7320	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
02/09/2025	COM-2751-11004	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO , Cotización Folio: 610-00723	3,600.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO , Cotización Folio: 610-00723	.00	3,600.00
									3,600.00	3,600.00
02/09/2025	DEV-2502-11005	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 1231A289 Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO	3,600.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1231A289 Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO	3,600.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1231A289 Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO	.00	3,600.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1231A289 Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16	.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2502-11005	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO	7,200.00	7,200.00
02/09/2025	COM-2752-11008	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS , Cotización Folio: 1410-00724	13,910.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS , Cotización Folio: 1410-00724	.00	13,910.00
									13,910.00	13,910.00
02/09/2025	DEV-2503-11009	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 3878AC17 Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS	13,910.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3878AC17 Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS	13,910.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3878AC17 Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS	.00	13,910.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3878AC17 Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS	.00	13,910.00
									27,820.00	27,820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2753-11012	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA , Cotización Folio: 820-00725	300.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA , Cotización Folio: 820-00725	.00	300.00
									300.00	300.00
02/09/2025	DEV-2504-11013	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 5D0A713C Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA	300.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 5D0A713C Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA	300.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5D0A713C Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA	.00	300.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5D0A713C Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA	.00	300.00
									600.00	600.00
02/09/2025	COM-2754-11016	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL , Cotización Folio: 1210-00726	240.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL ,	.00	240.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2754-11016	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cotización Folio: 1210-00726	240.00	240.00
02/09/2025	DEV-2505-11018	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9D9BA138 Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL	.00	240.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 9D9BA138 Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL	240.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9D9BA138 Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL	240.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9D9BA138 Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL	.00	240.00
02/09/2025	COM-2756-11022	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2756-11022	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-00727		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-00727	.00	.00
									.00	.00
02/09/2025	COM-2757-11023	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-00728	110.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-00728	.00	110.00
									110.00	110.00
02/09/2025	DEV-2506-11024	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 5B90C0C9 Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	110.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 5B90C0C9 Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	110.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5B90C0C9 Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2	.00	110.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2506-11024	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5B90C0C9 Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	.00	110.00
									220.00	220.00
02/09/2025	COM-2758-11027	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION , Cotización Folio: 1030-00729	180.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION , Cotización Folio: 1030-00729	.00	180.00
									180.00	180.00
02/09/2025	DEV-2507-11028	1	Factura	5125-1506-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FFM 2025 CFDI 3E5F4A44 Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION	180.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3E5F4A44 Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION	180.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3E5F4A44 Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION	.00	180.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3E5F4A44 Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION	.00	180.00
									360.00	360.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2762-11034	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 820-00730	.00	200.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 820-00730	200.00	.00
									200.00	200.00
02/09/2025	DEV-2508-11035	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0443A781 Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	200.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 0443A781 Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	200.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0443A781 Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	200.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0443A781 Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	200.00
									400.00	400.00
02/09/2025	COM-2763-11038	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE , Cotización Folio: 740-00731	.00	2,075.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2763-11038	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE , Cotización Folio: 740-00731	2,075.00	.00
									2,075.00	2,075.00
02/09/2025	DEV-2509-11039	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7E5BB313 Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE	.00	2,075.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 7E5BB313 Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE	2,075.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7E5BB313 Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE	2,075.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7E5BB313 Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE	.00	2,075.00
									4,150.00	4,150.00
02/09/2025	COM-2764-11042	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS ,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2764-11042	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cotización Folio: 920-00732		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS , Cotización Folio: 920-00732	.00	.00
									.00	.00
02/09/2025	COM-2765-11043	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS , Cotización Folio: 920-00733	595.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS , Cotización Folio: 920-00733	.00	595.00
									595.00	595.00
02/09/2025	DEV-2510-11044	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI FE79C5FD Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS	595.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI FE79C5FD Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS	595.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI FE79C5FD Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS	.00	595.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2510-11044	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI FE79C5FD Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS	.00	595.00
									1,190.00	1,190.00
02/09/2025	COM-2766-11047	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS , Cotización Folio: 410-00734	110.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS , Cotización Folio: 410-00734	.00	110.00
									110.00	110.00
02/09/2025	DEV-2511-11048	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 2656A60F Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS	110.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 2656A60F Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS	110.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 2656A60F Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS	.00	110.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 2656A60F Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA	.00	110.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2511-11048	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS	220.00	220.00
02/09/2025	COM-2767-11051	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO , Cotización Folio: 320-00735	210.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO , Cotización Folio: 320-00735	.00	210.00
									210.00	210.00
02/09/2025	DEV-2512-11052	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI C1A5249ARequisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO	210.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI C1A5249ARequisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO	210.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI C1A5249ARequisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO	.00	210.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI C1A5249ARequisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO	.00	210.00
02/09/2025	COM-2778-11095	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 , Cotización Folio: 820-00740	80.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE	.00	80.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2778-11095	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 , Cotización Folio: 820-00740	80.00	80.00
02/09/2025	DEV-2523-11096	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 6AEE0F1F Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7	80.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6AEE0F1F Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7	80.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6AEE0F1F Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7	.00	80.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6AEE0F1F Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7	.00	80.00
02/09/2025	COM-2839-11315	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA , Cotización Folio: 1020-00765	.00	1,949.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA , Cotización Folio: 1020-00765	1,949.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2839-11315								1,949.00	1,949.00
02/09/2025	DEV-2571-11316	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA.	.00	1,949.00
		2	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA.	1,949.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA.	1,949.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA.	.00	1,949.00
									3,898.00	3,898.00
02/09/2025	EJE-2657-11317	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA ,DEL # PAGO: 2833	1,949.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA ,DEL # PAGO: 2833	.00	1,949.00
									1,949.00	1,949.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3227-11318	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA ,DEL # PAGO: 2833	.00	1,949.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA ,DEL # PAGO: 2833	1,949.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA ,DEL # PAGO: 2833	.00	1,949.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00741 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD CHEVROLET S10 PATRULLA VIOLETA ,DEL # PAGO: 2833	1,949.00	.00
									3,898.00	3,898.00
02/09/2025	COM-2841-11323	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA , Cotización Folio: 710-00767	.00	16,920.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA , Cotización Folio: 710-00767	16,920.00	.00
									16,920.00	16,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2575-11333	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	16,920.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	16,920.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	.00	16,920.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	.00	16,920.00
									33,840.00	33,840.00
02/09/2025	EJE-2661-11334	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,DEL # PAGO: 2837	16,920.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,DEL # PAGO: 2837	.00	16,920.00
									16,920.00	16,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3231-11335	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,DEL # PAGO: 2837	.00	16,920.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,DEL # PAGO: 2837	16,920.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,DEL # PAGO: 2837	.00	16,920.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0710-00742 FORTAMUN 2025. SOLICITUS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 6 LLANTAS RADIALES MARCA MIRAGE 245/70, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,DEL # PAGO: 2837	16,920.00	.00
									33,840.00	33,840.00
02/09/2025	COM-2885-11531	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
02/09/2025	COM-2887-11535	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,060.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2887-11535	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,075.00	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,060.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,075.00
									6,135.00	6,135.00
02/09/2025	COM-2891-11565	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,000.00	.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
							PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2891-11565	8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025		
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		11	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,000.00
		12	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		13	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		14	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		15	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,000.00
		16	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		17	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		18	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		19	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2891-11565	19	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025		
		20	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									26,000.00	26,000.00
02/09/2025	COM-2909-11617	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,060.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,503.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,002.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	4,194.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,890.00	.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,503.00	.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,715.00	.00
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	3,060.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2909-11617	9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025		
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,503.00	.00
		11	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,002.00	.00
		12	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	4,194.00	.00
		13	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,715.00	.00
		14	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,300.00	.00
		15	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,503.00	.00
		16	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,187.00	.00
		17	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	4,092.00	.00
		18	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,890.00
		19	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,715.00
		20	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	2,503.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2909-11617	20	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025		
		21	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,300.00
		22	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,503.00
		23	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,187.00
		24	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	4,092.00
		25	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		26	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,715.00
									38,164.00	38,164.00
02/09/2025	COM-2910-11620	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2910-11620	4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025		
		5	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		6	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		7	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		8	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		9	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		10	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		11	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		12	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		13	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		14	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		15	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2910-11620	15	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025		
		16	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		17	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		18	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		19	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		20	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		21	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		22	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		23	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		24	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		25	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		26	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-2910-11620	26	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025		
		27	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		28	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		29	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		30	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		31	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		32	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									40,000.00	40,000.00
02/09/2025	DEV-2733-12007	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 46DBDF1C APOYO A JOSE GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8064	2,411.50	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 46DBDF1C APOYO A JOSE GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8064	2,411.50	.00
			Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 46DBDF1C APOYO A JOSE	.00	2,411.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2733-12007	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8064		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 46DBDF1C APOYO A JOSE GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8064	.00	2,411.50
									4,823.00	4,823.00
02/09/2025	DEV-2742-12050	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		2	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		3	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		4	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		5	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		6	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2742-12050	6	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			7771		
		7	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		8	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		9	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		10	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		11	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		12	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		13	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		14	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2742-12050	15	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		16	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		17	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		18	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		19	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		20	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		21	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		22	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		23	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2742-12050	23	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771		
		24	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		25	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		26	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		27	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		28	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		29	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		30	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		31	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2742-12050	32	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		33	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		34	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		35	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		36	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		37	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		38	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		39	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		40	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2742-12050	40	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771		
		41	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		42	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		43	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		44	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		45	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		46	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		47	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
		48	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2742-12050	49	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		50	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		51	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		52	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		53	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		54	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		55	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		56	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		57	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2742-12050	57	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771		
		58	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		59	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		60	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		61	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		62	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		63	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	.00	2,500.00
		64	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771	2,500.00	.00
								80,000.00	80,000.00	
02/09/2025	EJE-2830-	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2830-12051	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		5	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		6	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		7	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		8	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		9	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2830-12051	9	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	7771,DEL # PAGO: 3012		
		10	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		11	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		12	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		13	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		14	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		15	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		16	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		17	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2830-12051	18	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		19	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		20	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	2,500.00
		21	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		22	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		23	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		24	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		25	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		26	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2830-12051	26	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012		
		27	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		28	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		29	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		30	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		31	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
		32	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	2,500.00	.00
								40,000.00	40,000.00	
02/09/2025	EGR-3407-12052	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	40,000.00	.00
		2	Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	40,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3407-12052	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	40,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7771,DEL # PAGO: 3012	.00	40,000.00
								80,000.00	80,000.00	
02/09/2025	DEV-2743-12054	1	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	3,000.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2743-12054	6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	3,000.00	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	3,000.00
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		11	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		12	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		13	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		14	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2743-12054	14	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725		
		15	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		16	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		17	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		18	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	3,000.00
		19	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		20	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		21	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		22	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2743-12054	23	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		24	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	3,000.00
		25	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		26	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		27	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		28	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		29	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	3,000.00	.00
		30	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	3,000.00	.00
		31	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2743-12054	31	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725		
		32	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		33	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		34	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		35	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		36	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	2,500.00	.00
		37	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		38	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
		39	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2743-12054	40	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725	.00	2,500.00
									52,000.00	52,000.00
02/09/2025	EJE-2831-12055	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	3,000.00	.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	2,500.00	.00
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	2,500.00	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	2,500.00	.00
		7	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2831-12055	8	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	3,000.00
		9	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	2,500.00
		10	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	2,500.00
		11	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	2,500.00
		12	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	2,500.00
		13	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	3,000.00
		14	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	2,500.00
		15	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	2,500.00
		16	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2831-12055	16	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014		
		17	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	3,000.00	.00
		18	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	2,500.00	.00
		19	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	2,500.00	.00
		20	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	2,500.00	.00
									26,000.00	26,000.00
02/09/2025	EGR-3409-12056	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	26,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	26,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	.00	26,000.00
		4	Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES	26,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3409-12056	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7725,DEL # PAGO: 3014	52,000.00	52,000.00
02/09/2025	DEV-2744-12058	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,890.00
		2	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	3,300.00
		3	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	4,194.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,500.00
		5	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	3,060.00
		6	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,503.00
		7	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,503.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2744-12058	8	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,503.00
		9	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	3,187.00
		10	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,715.00
		11	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,002.00
		12	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	4,092.00
		13	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	3,300.00	.00
		14	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,503.00	.00
		15	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	3,187.00	.00
		16	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	4,092.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2744-12058	16	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769		
		17	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,500.00	.00
		18	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,890.00	.00
		19	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,503.00	.00
		20	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,715.00	.00
		21	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,715.00
		22	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	3,060.00	.00
		23	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,002.00
		24	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	4,194.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2744-12058	25	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,503.00
		26	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,503.00
		27	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	3,187.00
		28	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	4,092.00
		29	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	3,060.00
		30	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,715.00
		31	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,002.00	.00
		32	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	4,194.00	.00
		33	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	2,503.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2744-12058	33	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769		
		34	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,715.00	.00
		35	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,002.00	.00
		36	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	3,300.00	.00
		37	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	4,092.00	.00
		38	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,715.00	.00
		39	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,503.00	.00
		40	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	4,194.00	.00
		41	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	3,187.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2744-12058	42	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,503.00	.00
		43	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,715.00	.00
		44	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,890.00	.00
		45	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	3,060.00	.00
		46	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,500.00	.00
		47	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	2,503.00	.00
		48	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,890.00
		49	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,500.00
		50	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE	.00	3,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2744-12058	50	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769		
		51	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,715.00
		52	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769	.00	2,503.00
								76,328.00	76,328.00	
02/09/2025	EJE-2832-12059	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	2,503.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	4,092.00	.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	2,503.00	.00
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	3,060.00
		5	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	2,002.00
		6	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	4,194.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2832-12059	6	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015		
		7	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	2,503.00
		8	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	2,890.00
		9	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	2,715.00
		10	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	2,503.00
		11	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	4,092.00
		12	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	2,500.00
		13	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	2,715.00
		14	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	3,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2832-12059	14	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	7769,DEL # PAGO: 3015		
		15	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	3,187.00
		16	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	2,503.00
		17	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	4,194.00	.00
		18	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	2,715.00	.00
		19	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	2,500.00	.00
		20	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	3,300.00	.00
		21	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	2,715.00	.00
		22	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	3,187.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2832-12059	23	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	2,890.00	.00
		24	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	2,503.00	.00
		25	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	3,060.00	.00
		26	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	2,002.00	.00
									38,164.00	38,164.00
02/09/2025	EGR-3410-12060	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	38,164.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	38,164.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	38,164.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7769,DEL # PAGO: 3015	.00	38,164.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3410-12060								76,328.00	76,328.00
02/09/2025	DEV-2745-12061	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710	.00	3,060.00
		2	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710	.00	3,075.00
		3	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710	3,075.00	.00
		4	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710	3,060.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710	3,060.00	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710	3,075.00	.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710	.00	3,075.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	3,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2745-12061	8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 7710	12,270.00	12,270.00
02/09/2025	EJE-2833-12062	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710,DEL # PAGO: 3016	.00	3,060.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710,DEL # PAGO: 3016	.00	3,075.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710,DEL # PAGO: 3016	3,075.00	.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710,DEL # PAGO: 3016	3,060.00	.00
02/09/2025	EGR-3411-12063	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710,DEL # PAGO: 3016	.00	6,135.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710,DEL # PAGO: 3016	6,135.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	6,135.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3411-12063	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 7710,DEL # PAGO: 3016		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7710,DEL # PAGO: 3016	6,135.00	.00
									12,270.00	12,270.00
02/09/2025	DEV-2746-12064	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7706	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7706	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7706	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7706	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
02/09/2025	EJE-2834-12065	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7706,DEL # PAGO: 3017	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2834-12065	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 7706,DEL # PAGO: 3017	2,500.00	2,500.00
02/09/2025	EGR-3412-12066	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7706,DEL # PAGO: 3017	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7706,DEL # PAGO: 3017	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7706,DEL # PAGO: 3017	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7706,DEL # PAGO: 3017	.00	2,500.00
02/09/2025	EJE-2872-12190							5,000.00	5,000.00	
		1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.,DEL # PAGO: 3056	.00	4,012.80
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.,DEL # PAGO: 3056	4,012.80	.00
								4,012.80	4,012.80	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2872-12190									
02/09/2025	EGR-3451-12191	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.,DEL # PAGO: 3056	.00	4,012.80
		2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.,DEL # PAGO: 3056	4,012.80	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.,DEL # PAGO: 3056	.00	4,012.80
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. Requisicion no: 0110-00791 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA F271D274, POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA, NECESARIOS PARA LA REHABILITACIO DE INMUEBLE.,DEL # PAGO: 3056	4,012.80	.00
									8,025.60	8,025.60
02/09/2025	EJE-2909-12360	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8285,DEL # PAGO: 3096	11,600.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE	.00	11,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2909-12360	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8285,DEL # PAGO: 3096	11,600.00	11,600.00
02/09/2025	EGR-3491-12361	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8285,DEL # PAGO: 3096	11,600.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8285,DEL # PAGO: 3096	.00	11,600.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8285,DEL # PAGO: 3096	11,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. ROSA ARCELIA BARROS MEZA, CON EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8285,DEL # PAGO: 3096	.00	11,600.00
									23,200.00	23,200.00
02/09/2025	COM-3079-	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	4,215.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-3079-12365	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025		
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	4,215.00	.00
									4,215.00	4,215.00
02/09/2025	DEV-2823-12366	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8291	.00	4,215.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8291	4,215.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8291	4,215.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8291	.00	4,215.00
									8,430.00	8,430.00
02/09/2025	EJE-2911-12367	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8291,DEL # PAGO: 3098	4,215.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8291,DEL # PAGO: 3098	.00	4,215.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2911-12367								4,215.00	4,215.00
02/09/2025	EGR-3493-12368	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8291,DEL # PAGO: 3098	4,215.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8291,DEL # PAGO: 3098	.00	4,215.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8291,DEL # PAGO: 3098	4,215.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8291,DEL # PAGO: 3098	.00	4,215.00
									8,430.00	8,430.00
02/09/2025	DEV-2825-12380	1	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI A564C675 Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO	450.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI A564C675 Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO	450.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2825-12380	3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI A564C675 Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO	.00	450.00
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI A564C675 Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO	.00	450.00
									900.00	900.00
02/09/2025	COM-3089-12387	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	40,600.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	40,600.00
									40,600.00	40,600.00
02/09/2025	EJE-2919-12406	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 24CF5180 Requisicion no: 0740-00812 SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3106	5,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2919-12406	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 24CF5180 Requisicion no: 0740-00812 SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3106	.00	5,200.00
									5,200.00	5,200.00
02/09/2025	EGR-3501-12407	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 24CF5180 Requisicion no: 0740-00812 SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3106	5,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 24CF5180 Requisicion no: 0740-00812 SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3106	.00	5,200.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 24CF5180 Requisicion no: 0740-00812 SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE 1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3106	5,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 24CF5180 Requisicion no: 0740-00812 SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE, CON 2 LLANTAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE DAKOTA, MODELO 2000, COLOR BLANCA, PLACAS – MYN-6082, NUMERO DE SERIE	.00	5,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3501-12407	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			1B7GL2AX3YS727498, NUMERO ECONOMICO, COM-37, 6 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3106	10,400.00	10,400.00
02/09/2025	COM-3096-12421	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00813 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL . , Cotización Folio: 110-00845	7,877.90	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00813 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL . , Cotización Folio: 110-00845	.00	7,877.90
									7,877.90	7,877.90
02/09/2025	DEV-2837-12426	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL .	.00	84.89
		2	Factura	5122-1507-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL .	7,877.90	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL .	7,877.90	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL .	.00	7,877.90
		5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE	.00	7,793.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2837-12426	5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL .	15,755.80	15,755.80
02/09/2025	EGR-3563-12641	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PAGO DE NOMINA A JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO	.00	5,200.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PAGO DE NOMINA A JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO	5,200.00	.00
									5,200.00	5,200.00
02/09/2025	COM-3154-12676	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
02/09/2025	COM-3155-12677	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO	.00	4,800.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO	4,800.00	.00
									4,800.00	4,800.00
02/09/2025	COM-3156-12678	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ	4,800.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ	.00	4,800.00
									4,800.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2897-12691	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8505	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8505	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8505	.00	4,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8505	.00	4,500.00
								9,000.00	9,000.00	
02/09/2025	EJE-2984-12692	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8505,DEL # PAGO: 3174	4,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8505,DEL # PAGO: 3174	.00	4,500.00
								4,500.00	4,500.00	
02/09/2025	EGR-3570-12693	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8505,DEL # PAGO: 3174	4,500.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3570-12693	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8505,DEL # PAGO: 3174		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8505,DEL # PAGO: 3174	4,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8505,DEL # PAGO: 3174	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
02/09/2025	DEV-2898-12694	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507	.00	4,800.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507	4,800.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507	4,800.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
02/09/2025	EJE-2985-12695	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3175	.00	4,800.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	4,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EJE-2985-12695	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3175	4,800.00	4,800.00
02/09/2025	EGR-3571-12696	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3175	.00	4,800.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3175	4,800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3175	.00	4,800.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3175	4,800.00	.00
02/09/2025	DEV-2899-12697	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509	4,800.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509	4,800.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2899-12697	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509		
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
02/09/2025	EJE-2986-12698	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3176	4,800.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3176	.00	4,800.00
									4,800.00	4,800.00
02/09/2025	EGR-3572-12699	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3176	4,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3176	.00	4,800.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3176	4,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3572-12699	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			8509,DEL # PAGO: 3176	9,600.00	9,600.00
02/09/2025	COM-3163-12700	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	4,554.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	.00	4,554.00
02/09/2025	DEV-2900-12701								4,554.00	4,554.00
		1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8511	.00	339.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8511	4,554.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8511	4,554.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	4,554.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2900-12701	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	8511		
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8511	.00	4,215.00
									9,108.00	9,108.00
02/09/2025	EJE-2987-12702	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8511,DEL # PAGO: 3177	.00	4,554.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8511,DEL # PAGO: 3177	4,554.00	.00
									4,554.00	4,554.00
02/09/2025	EGR-3573-12703	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8511,DEL # PAGO: 3177	.00	4,215.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8511,DEL # PAGO: 3177	4,215.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO	.00	4,554.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3573-12703	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8511,DEL # PAGO: 3177		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8511,DEL # PAGO: 3177	4,554.00	.00
								8,769.00	8,769.00	
02/09/2025	DIA-1086-12708	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	.00	33,200.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	27,450.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	5,750.00	.00
								33,200.00	33,200.00	
02/09/2025	DIA-1087-12709	1	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	8,630.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	2,630.00	.00
		3	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	.00	11,260.00
								11,260.00	11,260.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	COM-3165-12710	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
02/09/2025	DEV-2902-12711	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8512	.00	1,105.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8512	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8512	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8512	.00	9,026.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	7,921.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2902-12711	5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO: 8512		
									18,052.00	18,052.00
02/09/2025	EJE-2989-12712	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8512,DEL # PAGO: 3179	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8512,DEL # PAGO: 3179	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
02/09/2025	EGR-3575-12713	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8512,DEL # PAGO: 3179	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8512,DEL # PAGO: 3179	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8512,DEL # PAGO: 3179	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3575-12713	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8512,DEL # PAGO: 3179	16,947.00	16,947.00
02/09/2025	COM-3218-12895	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO , Cotización Folio: 750-00873	300,000.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO , Cotización Folio: 750-00873	.00	300,000.00
02/09/2025	DEV-2943-12896	1	Factura	5124-1501-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL	300,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-2943-12896	2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALUMBRADO PUBLICO		
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	.00	300,000.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	.00	300,000.00
								600,000.00	600,000.00	
02/09/2025	EJE-3030-12897	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ,DEL # PAGO: 3221	300,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ,DEL # PAGO: 3221	.00	300,000.00
									300,000.00	300,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	EGR-3617-12898	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ,DEL # PAGO: 3221	.00	300,000.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ,DEL # PAGO: 3221	300,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ,DEL # PAGO: 3221	.00	300,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0750-00836 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ,DEL # PAGO: 3221	300,000.00	.00
									600,000.00	600,000.00
02/09/2025	DIA-1096-12900	1	Otro Documento	7240-1501-2	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			DIA - FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL	.00	300,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DIA-1096-12900	1	Otro Documento	7240-1501-2	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO		
		2	Otro Documento	7260-1501-2	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA			DIA - FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 3ER COMPLEMENTO DE PAGO 883999C0D694, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	.00
									300,000.00	300,000.00
02/09/2025	DEV-2994-13144	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839	.00	.00
		2	Otro Documento	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839	.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839	.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839	.00	.00
									.00	.00
02/09/2025	COM-3272-13183	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA	2,800.00	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2025	DEV-3000-13184	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839	.00	2,800.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839	2,800.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839	2,800.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839	.00	2,800.00
										5,600.00
03/09/2025	ING-390-10684	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	113.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		3	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,624.00	.00
		4	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	ING-390-10684	5	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	758.00
		6	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,554.00
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	925.80
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,605.60
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.20
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		11	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	113.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	ING-390-10684	11	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			MUNICIPAL		
		12	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	791.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	758.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,554.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	925.80	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,605.60	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y	108.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	ING-390-10684	18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	668.40	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	113.00	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	791.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	758.00	.00
		25	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y	.00	758.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	ING-390-10684	25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,554.00	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,554.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	925.80	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	925.80
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,605.60	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,605.60
		32	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y	108.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	ING-390-10684	32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.20
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	668.40	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	113.00	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	113.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		39	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y	.00	100.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	ING-390-10684	39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	758.00
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,554.00
		43	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	925.80
		44	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,605.60
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.20
		46	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5193 A FIN-5214 PREDIAL-3006 A PREDIAL-3009 Y	.00	668.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	ING-390-10684	46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-537 A TRAMITES-546 DEL DIA 03/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	22,872.00	22,872.00
03/09/2025	EJE-2525-10764	1	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001,DEL # PAGO: 2689	811,765.70	.00
		2	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001,DEL # PAGO: 2689	.00	811,765.70
03/09/2025	EGR-3083-10765	1	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001,DEL # PAGO: 2689	557,739.01	.00
		2	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001,DEL # PAGO: 2689	.00	811,765.70
		3	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001,DEL # PAGO: 2689	811,765.70	.00
		4	Otro	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	.00	557,739.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3083-10765	4	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053001,DEL # PAGO: 2689	1,369,504.71	1,369,504.71
03/09/2025	COM-2714-10849	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ	530.10	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ	.00	530.10
									530.10	530.10
03/09/2025	DEV-2464-10850	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 6f40f464 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	530.10	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6f40f464 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	530.10	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6f40f464 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	.00	530.10
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6f40f464 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	.00	530.10
									1,060.20	1,060.20
03/09/2025	EJE-2548-	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 6f40f464 APOYO CON ESTUDIOS	.00	530.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2548-10851	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2713		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6f40f464 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2713	530.10	.00
									530.10	530.10
03/09/2025	EGR-3107-10852	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6f40f464 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2713	.00	530.10
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6f40f464 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2713	530.10	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6f40f464 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2713	.00	530.10
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6f40f464 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARISOL LOPEZ VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2713	530.10	.00
									1,060.20	1,060.20
03/09/2025	COM-2716-10857	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA	148.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA	.00	148.80
									148.80	148.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2466-10858	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 1dfc8251 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7221	148.80	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1dfc8251 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7221	148.80	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1dfc8251 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7221	.00	148.80
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1dfc8251 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7221	.00	148.80
									297.60	297.60
03/09/2025	EJE-2550-10859	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1dfc8251 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7221,DEL # PAGO: 2715	.00	148.80
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1dfc8251 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7221,DEL # PAGO: 2715	148.80	.00
									148.80	148.80
03/09/2025	EGR-3109-10860	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1dfc8251 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7221,DEL # PAGO: 2715	.00	148.80
			Otro		PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FFM 2025 CFDI 1dfc8251 APOYO CON ESTUDIOS	148.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3109-10860	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7221,DEL # PAGO: 2715		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1dfc8251 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7221,DEL # PAGO: 2715	.00	148.80
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1dfc8251 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS A BASILISA MUNIVE CABRERA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7221,DEL # PAGO: 2715	148.80	.00
									297.60	297.60
03/09/2025	COM-2717-10861	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO	148.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO	.00	148.80
								148.80	148.80	
03/09/2025	DEV-2467-10862	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 80ca4c38 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7225	148.80	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 80ca4c38 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7225	148.80	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 80ca4c38 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7225	.00	148.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2467-10862	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 80ca4c38 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7225	.00	148.80
									297.60	297.60
03/09/2025	EJE-2551-10863	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 80ca4c38 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7225,DEL # PAGO: 2716	148.80	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 80ca4c38 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7225,DEL # PAGO: 2716	.00	148.80
									148.80	148.80
03/09/2025	EGR-3110-10864	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 80ca4c38 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7225,DEL # PAGO: 2716	148.80	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 80ca4c38 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7225,DEL # PAGO: 2716	.00	148.80
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 80ca4c38 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7225,DEL # PAGO: 2716	148.80	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 80ca4c38 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. ABEL SIRO GONZALEZ TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7225,DEL # PAGO: 2716	.00	148.80
									297.60	297.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	COM-2720-10873	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN	1,221.65	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN	.00	1,221.65
									1,221.65	1,221.65
03/09/2025	DEV-2470-10874	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 2f79d454 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232	1,221.65	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 2f79d454 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232	1,221.65	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 2f79d454 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232	.00	1,221.65
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 2f79d454 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232	.00	1,221.65
									2,443.30	2,443.30
03/09/2025	EJE-2554-10875	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 2f79d454 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232,DEL # PAGO: 2719	.00	1,221.65
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 2f79d454 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE	1,221.65	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2554-10875	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 7232,DEL # PAGO: 2719	1,221.65	1,221.65
03/09/2025	EGR-3113-10876	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 2f79d454 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232,DEL # PAGO: 2719	.00	1,221.65
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 2f79d454 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232,DEL # PAGO: 2719	1,221.65	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 2f79d454 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232,DEL # PAGO: 2719	.00	1,221.65
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 2f79d454 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIOS AL C. PRIMITIVO SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232,DEL # PAGO: 2719	1,221.65	.00
03/09/2025	COM-2721-10877	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES	846.40	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES	.00	846.40
03/09/2025	DEV-2471-10878	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI f8b08495 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO	846.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2471-10878	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			HILARIO TORRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7235		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI f8b08495 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7235	846.40	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI f8b08495 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7235	.00	846.40
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI f8b08495 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7235	.00	846.40
									1,692.80	1,692.80
03/09/2025	EJE-2555-10879	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI f8b08495 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7235,DEL # PAGO: 2720	846.40	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI f8b08495 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7235,DEL # PAGO: 2720	.00	846.40
									846.40	846.40
03/09/2025	EGR-3114-10880	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI f8b08495 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7235,DEL # PAGO: 2720	846.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI f8b08495 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	846.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3114-10880	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 7235,DEL # PAGO: 2720		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI f8b08495 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7235,DEL # PAGO: 2720	846.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI f8b08495 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A OCTAVIO HILARIO TORRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7235,DEL # PAGO: 2720	.00	846.40
									1,692.80	1,692.80
03/09/2025	COM-2726-10897	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA	288.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA	.00	288.80
									288.80	288.80
03/09/2025	DEV-2476-10898	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 9a6574cc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250	288.80	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9a6574cc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250	288.80	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9a6574cc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250	.00	288.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2476-10898	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9a6574cc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250	.00	288.80
									577.60	577.60
03/09/2025	EJE-2560-10899	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9a6574cc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2725	.00	288.80
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9a6574cc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2725	288.80	.00
									288.80	288.80
03/09/2025	EGR-3119-10900	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9a6574cc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2725	.00	288.80
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9a6574cc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2725	288.80	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9a6574cc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2725	.00	288.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3119-10900	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9a6574cc APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABATORIOS A OFELIA SOSA MERIDA PARA SU HIJA KAITLIN ITZEL ORTIZ SOSA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2725	288.80	.00
									577.60	577.60
03/09/2025	COM-2727-10901	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES	1,350.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES	.00	1,350.00
									1,350.00	1,350.00
03/09/2025	DEV-2477-10902	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 3af24151 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253	1,350.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3af24151 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253	1,350.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3af24151 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253	.00	1,350.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 CFDI 3af24151 APOYO CON ESTUDIOS	.00	1,350.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2477-10902	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253	2,700.00	2,700.00
03/09/2025	EJE-2561-10903	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3af24151 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2726	.00	1,350.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3af24151 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2726	1,350.00	.00
03/09/2025	EGR-3120-10904	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3af24151 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2726	1,350.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3af24151 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2726	.00	1,350.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3af24151 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2726	1,350.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3120-10904	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3af24151 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. MARIBEL CANALES TOLENTINO PARA LA MENOR AYLYN YAMILETH PEREZ CANALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2726	.00	1,350.00
									2,700.00	2,700.00
03/09/2025	COM-2728-10905	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES	647.20	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES	.00	647.20
									647.20	647.20
03/09/2025	DEV-2478-10906	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI b507ef68 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256	647.20	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI b507ef68 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256	647.20	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI b507ef68 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256	.00	647.20
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI b507ef68 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256	.00	647.20
									1,294.40	1,294.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2562-10907	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI b507ef68 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2727	647.20	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI b507ef68 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2727	.00	647.20
									647.20	647.20
03/09/2025	EGR-3121-10908	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI b507ef68 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2727	.00	647.20
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI b507ef68 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2727	647.20	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI b507ef68 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2727	.00	647.20
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI b507ef68 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA LUISA ESTEFES MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2727	647.20	.00
									1,294.40	1,294.40
03/09/2025	COM-2729-10909	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO	1,499.20	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO	.00	1,499.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	COM-2729-10909								1,499.20	1,499.20
03/09/2025	DEV-2479-10911	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI f58e0f63 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259	.00	1,499.20
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI f58e0f63 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259	1,499.20	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI f58e0f63 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259	1,499.20	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI f58e0f63 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259	.00	1,499.20
									2,998.40	2,998.40
03/09/2025	EJE-2563-10912	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI f58e0f63 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2728	.00	1,499.20
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI f58e0f63 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2728	1,499.20	.00
									1,499.20	1,499.20
03/09/2025	EGR-3122-	1	Otro	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FFM 2025 CFDI f58e0f63 APOYO CON ESTUDIOS	1,499.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3122-10913	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2728		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI f58e0f63 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2728	.00	1,499.20
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI f58e0f63 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2728	1,499.20	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI f58e0f63 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIDIA MUNIVE SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2728	.00	1,499.20
								2,998.40	2,998.40	
03/09/2025	COM-2732-10921	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ.	1,433.60	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ.	.00	1,433.60
										1,433.60
03/09/2025	DEV-2483-10924	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 2142fad0 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7267	1,433.60	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 2142fad0 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7267	1,433.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2483-10924	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 2142fad0 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7267	.00	1,433.60
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 2142fad0 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7267	.00	1,433.60
									2,867.20	2,867.20
03/09/2025	EJE-2567-10928	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 2142fad0 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7267,DEL # PAGO: 2732	.00	1,433.60
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 2142fad0 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7267,DEL # PAGO: 2732	1,433.60	.00
									1,433.60	1,433.60
03/09/2025	EGR-3126-10929	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 2142fad0 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7267,DEL # PAGO: 2732	1,433.60	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 2142fad0 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7267,DEL # PAGO: 2732	.00	1,433.60
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 2142fad0 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7267,DEL # PAGO: 2732	1,433.60	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 2142fad0 APOYO CON ESTUDIOS	.00	1,433.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3126-10929	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LA C. ANGELA GONZALEZ SÁNCHEZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7267,DEL # PAGO: 2732	2,867.20	2,867.20
03/09/2025	COM-2735-10933	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARITINEZ	801.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARITINEZ	.00	801.00
									801.00	801.00
03/09/2025	DEV-2485-10935	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9c182565 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARITINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7275	.00	801.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 9c182565 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARITINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7275	801.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9c182565 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARITINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7275	801.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9c182565 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARITINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7275	.00	801.00
	EJE-2569-		Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 9c182565 APOYO CON ESTUDIOS	.00	801.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2569-10936	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7275,DEL # PAGO: 2734		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9c182565 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7275,DEL # PAGO: 2734	801.00	.00
									801.00	801.00
03/09/2025	EGR-3128-10937	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9c182565 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7275,DEL # PAGO: 2734	801.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9c182565 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7275,DEL # PAGO: 2734	.00	801.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9c182565 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7275,DEL # PAGO: 2734	801.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9c182565 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LUCRECIA VILLA MARTINEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7275,DEL # PAGO: 2734	.00	801.00
									1,602.00	1,602.00
03/09/2025	COM-2738-10942	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN.	.00	148.80
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN.	148.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	COM-2738-10942								148.80	148.80
03/09/2025	DEV-2487-10943	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0e2ee634 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7283	.00	148.80
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 0e2ee634 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7283	148.80	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0e2ee634 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7283	148.80	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0e2ee634 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7283	.00	148.80
									297.60	297.60
03/09/2025	EJE-2571-10944	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0e2ee634 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7283,DEL # PAGO: 2736	.00	148.80
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0e2ee634 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN	148.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2571-10944	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AGUSTIN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7283,DEL # PAGO: 2736	148.80	148.80
03/09/2025	EGR-3130-10945	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0e2ee634 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7283,DEL # PAGO: 2736	148.80	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0e2ee634 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7283,DEL # PAGO: 2736	.00	148.80
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0e2ee634 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7283,DEL # PAGO: 2736	148.80	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 0e2ee634 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIA SAN AGUSTIN OSORIO PARA VALERIA DIMAS SAN AGUSTIN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7283,DEL # PAGO: 2736	.00	148.80
03/09/2025	COM-2740-10951	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA	.00	269.10
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA	269.10	.00
									269.10	269.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2489-10952	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6b47df67 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7288	.00	269.10
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 6b47df67 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7288	269.10	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6b47df67 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7288	269.10	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6b47df67 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7288	.00	269.10
										538.20
03/09/2025	EJE-2573-10953	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6b47df67 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7288,DEL # PAGO: 2739	.00	269.10
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6b47df67 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7288,DEL # PAGO: 2739	269.10	.00
								269.10	269.10	
03/09/2025	EGR-3133-10954	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6b47df67 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7288,DEL # PAGO: 2739	269.10	.00
		Otro					PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6b47df67 APOYO CON ESTUDIOS	.00	269.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3133-10954	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7288,DEL # PAGO: 2739		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6b47df67 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7288,DEL # PAGO: 2739	269.10	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6b47df67 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A JUSTINA SAN JUAN GARICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7288,DEL # PAGO: 2739	.00	269.10
									538.20	538.20
03/09/2025	COM-2741-10956	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES	799.60	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES	.00	799.60
									799.60	799.60
03/09/2025	DEV-2491-10959	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 198bbf38 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7292	799.60	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 198bbf38 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7292	799.60	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 198bbf38 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7292	.00	799.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2491-10959	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 198bbf38 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7292	.00	799.60
									1,599.20	1,599.20
03/09/2025	EJE-2575-10960	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 198bbf38 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7292,DEL # PAGO: 2741	.00	799.60
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 198bbf38 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7292,DEL # PAGO: 2741	799.60	.00
									799.60	799.60
03/09/2025	EGR-3135-10961	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 198bbf38 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7292,DEL # PAGO: 2741	799.60	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 198bbf38 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7292,DEL # PAGO: 2741	.00	799.60
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 198bbf38 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7292,DEL # PAGO: 2741	799.60	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 198bbf38 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A GABRIELA HERNÁNDEZ MONTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7292,DEL # PAGO: 2741	.00	799.60
									1,599.20	1,599.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	COM-2742-10962	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA	903.10	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA	.00	903.10
									903.10	903.10
03/09/2025	DEV-2492-10963	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 05910611 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7295	903.10	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 05910611 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7295	903.10	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 05910611 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7295	.00	903.10
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 05910611 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7295	.00	903.10
									1,806.20	1,806.20
03/09/2025	EJE-2576-10964	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 05910611 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7295,DEL # PAGO: 2742	903.10	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 05910611 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	903.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2576-10964	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 7295,DEL # PAGO: 2742	903.10	903.10
03/09/2025	EGR-3136-10965	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 05910611 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7295,DEL # PAGO: 2742	.00	903.10
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 05910611 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7295,DEL # PAGO: 2742	903.10	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 05910611 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7295,DEL # PAGO: 2742	.00	903.10
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 05910611 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A MARIBEL VELASCO LERMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7295,DEL # PAGO: 2742	903.10	.00
03/09/2025	COM-2743-10966	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS	699.20	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS	.00	699.20
03/09/2025	DEV-2493-	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI c9075b3d APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA	699.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2493-10967	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			SAN AGUSTIN SAN NICOLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7298		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI c9075b3d APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7298	699.20	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI c9075b3d APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7298	.00	699.20
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI c9075b3d APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7298	.00	699.20
									1,398.40	1,398.40
03/09/2025	EJE-2577-10968	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI c9075b3d APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7298,DEL # PAGO: 2743	.00	699.20
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI c9075b3d APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7298,DEL # PAGO: 2743	699.20	.00
									699.20	699.20
03/09/2025	EGR-3137-10969	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI c9075b3d APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7298,DEL # PAGO: 2743	699.20	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI c9075b3d APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A	.00	699.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3137-10969	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7298,DEL # PAGO: 2743		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI c9075b3d APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7298,DEL # PAGO: 2743	699.20	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI c9075b3d APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A LIBORIA SAN AGUSTIN SAN NICOLAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7298,DEL # PAGO: 2743	.00	699.20
									1,398.40	1,398.40
03/09/2025	COM-2744-10970	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ	1,300.15	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ	.00	1,300.15
									1,300.15	1,300.15
03/09/2025	DEV-2494-10971	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 6fb1ef6a APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7301	1,300.15	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6fb1ef6a APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7301	1,300.15	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6fb1ef6a APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA	.00	1,300.15

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2494-10971	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MONTER HERNÁNDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7301		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6fb1ef6a APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7301	.00	1,300.15
									2,600.30	2,600.30
03/09/2025	EJE-2578-10972	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6fb1ef6a APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7301,DEL # PAGO: 2744	1,300.15	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6fb1ef6a APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7301,DEL # PAGO: 2744	.00	1,300.15
									1,300.15	1,300.15
03/09/2025	EGR-3138-10973	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6fb1ef6a APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7301,DEL # PAGO: 2744	.00	1,300.15
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6fb1ef6a APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7301,DEL # PAGO: 2744	1,300.15	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6fb1ef6a APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7301,DEL # PAGO: 2744	.00	1,300.15
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6fb1ef6a APOYO CON ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABOTORIOS CLÍNICOS A VERONICA MONTER HERNÁNDEZ, DE LA SOLICITUD DE	1,300.15	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3138-10973	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 7301,DEL # PAGO: 2744	2,600.30	2,600.30
03/09/2025	EJE-2579-10976	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 8ba21fc7 APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7304,DEL # PAGO: 2745	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8ba21fc7 APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7304,DEL # PAGO: 2745	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
03/09/2025	EGR-3139-10977	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8ba21fc7 APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7304,DEL # PAGO: 2745	2,000.00	.00
							PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8ba21fc7 APOYO ECONOMICO A	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3139-10977	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7304,DEL # PAGO: 2745		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8ba21fc7 APOYO ECONÓMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7304,DEL # PAGO: 2745	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8ba21fc7 APOYO ECONÓMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7304,DEL # PAGO: 2745	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
03/09/2025	EJE-2581-10983	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2581-10983	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2747		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2747	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
03/09/2025	EGR-3141-10984	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2747	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2747	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESEARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3141-10984	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2747		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI ff019685 APOYO ECONÓMICO AL C. ALBINO VELASCO CABRERA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS , HA REALIZADO VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE MANERA PARTICULAR POR LO QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, ADEMAS ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7308,DEL # PAGO: 2747	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
03/09/2025	COM-2748-10989	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
03/09/2025	DEV-2499-10990	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 8e3afe04 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7314	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8e3afe04 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7314	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 8e3afe04 APOYO CON RECURSO	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2499-10990	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7314		
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8e3afe04 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7314	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
03/09/2025	EJE-2583-10991	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 8e3afe04 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7314,DEL # PAGO: 2749	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8e3afe04 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7314,DEL # PAGO: 2749	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
03/09/2025	EGR-3143-10992	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8e3afe04 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7314,DEL # PAGO: 2749	.00	1,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8e3afe04 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7314,DEL # PAGO: 2749	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3143-10992	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8e3afe04 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7314,DEL # PAGO: 2749	.00	1,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8e3afe04 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A EZEQUIEL MENDOZA VELASCO PARA MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7314,DEL # PAGO: 2749	1,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
03/09/2025	EJE-2584-10996	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI db43de7b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317,DEL # PAGO: 2751	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI db43de7b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317,DEL # PAGO: 2751	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
03/09/2025	EGR-3145-10997	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI db43de7b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3145-10997	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMPROMISO NO: 7317,DEL # PAGO: 2751		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI db43de7b APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317,DEL # PAGO: 2751	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI db43de7b APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317,DEL # PAGO: 2751	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI db43de7b APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LAURENCIO BATRES YAÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL C. CONRADO CASTRO MÉRIDA, YA LO TRASLADARON DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GENERAL OTOMÍ TEPEHUA EL 11 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317,DEL # PAGO: 2751	.00	2,500.00
						5,000.00	5,000.00			
03/09/2025	EJE-2585-11002	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI c6a2cc6b APOYO ECONOMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRADELICADO DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7320,DEL # PAGO: 2754	.00	2,800.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI c6a2cc6b APOYO ECONOMICO A	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2585-11002	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRADELICADO DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7320,DEL # PAGO: 2754	2,800.00	2,800.00
03/09/2025	EGR-3148-11003	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI c6a2cc6b APOYO ECONOMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRADELICADO DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7320,DEL # PAGO: 2754	.00	2,800.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI c6a2cc6b APOYO ECONOMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRADELICADO DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7320,DEL # PAGO: 2754	2,800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI c6a2cc6b APOYO ECONOMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRADELICADO DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7320,DEL # PAGO: 2754	.00	2,800.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI c6a2cc6b APOYO ECONOMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ, DE LA LOCALIDAD DE	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3148-11003	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EL NANJO, CON LA FINALIDAD DE PAGAR UN SEGURO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE SE LE BRINDE SERVICIO MÉDICO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7320, DEL # PAGO: 2754	5,600.00	5,600.00
03/09/2025	COM-2818-11233	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S , Cotización Folio: 910-00756	.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S , Cotización Folio: 910-00756	.00	.00
03/09/2025	DEV-2554-11234	1	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S	.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2554-11234	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S	.00	.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S	.00	.00
									.00	.00
03/09/2025	EJE-2637-11235	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2813	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2813	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2637-11235									
03/09/2025	EGR-3207-11236	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2813	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2813	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2813	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00735 FOFIR 2025. SOLICITUD DEAL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE CASA DE DIA, CON MATERIAL DE PAPELERIA QUE CONSTA DE 6 CARTINAS METALICAS, 3 BOLSAS DE GLOBOS, 1 BOLSA DE GLOBO CHICA Y 1 CINTA DOBLE CARA, PARA DESARROLLAR S ,DEL # PAGO: 2813	.00	.00
									.00	.00
	COM-2846-		Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN.	348.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	COM-2846-11340	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10. , Cotización Folio: 1030-00770		
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10. , Cotización Folio: 1030-00770	.00	348.00
									348.00	348.00
03/09/2025	DEV-2577-11341	1	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10.	348.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10.	348.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10.	.00	348.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10.	.00	348.00
									696.00	696.00
03/09/2025	EJE-2663-11342	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10. ,DEL # PAGO: 2839	348.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2663-11342	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10. ,DEL # PAGO: 2839	.00	348.00
									348.00	348.00
03/09/2025	EGR-3233-11343	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10. ,DEL # PAGO: 2839	.00	348.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10. ,DEL # PAGO: 2839	348.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10. ,DEL # PAGO: 2839	.00	348.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00743 FORTAMUN. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALINEACION AUTOMOTRIZ DE UNIDAD CHEVROLET S10. ,DEL # PAGO: 2839	348.00	.00
									696.00	696.00
03/09/2025	DIA-1073-11960	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE RECFIS 2025. DE INGRESOS RECAUDADOS DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2025	27,270.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE RECFIS 2025. DE INGRESOS RECAUDADOS DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2025	.00	27,270.00
									27,270.00	27,270.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3403-12038	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO EXCESIVO	.00	530.10
		2	Otro Documento	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO EXCESIVO	530.10	.00
									530.10	530.10
03/09/2025	COM-3018-12042	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO , Cotización Folio: 1210-00819	2,204.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO , Cotización Folio: 1210-00819	580.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO , Cotización Folio: 1210-00819	580.00	.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO , Cotización Folio: 1210-00819	.00	1,508.00
		5	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO , Cotización Folio: 1210-00819	.00	2,204.00
		6	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO , Cotización Folio: 1210-00819	.00	580.00
		7	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL	.00	580.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	COM-3018-12042	7	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO , Cotización Folio: 1210-00819		
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO , Cotización Folio: 1210-00819	1,508.00	.00
									4,872.00	4,872.00
03/09/2025	DEV-2740-12043	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	.00	4,819.50
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	.00	52.50
		3	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	1,508.00	.00
		4	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	2,204.00	.00
		5	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	580.00	.00
								DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2740-12043	6	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	580.00	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	1,508.00	.00
		8	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	2,204.00	.00
		9	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	580.00	.00
		10	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	580.00	.00
		11	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	.00	1,508.00
		12	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	.00	2,204.00
			Factura						PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2740-12043	13	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO		
		14	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO	.00	580.00
									9,744.00	9,744.00
03/09/2025	COM-3019-12046	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES , Cotización Folio: 1020-00820	580.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES , Cotización Folio: 1020-00820	7,888.00	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES , Cotización Folio: 1020-00820	.00	580.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES , Cotización Folio: 1020-00820	.00	7,888.00
									8,468.00	8,468.00
03/09/2025	DEV-2741-12047	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES	.00	91.25
			Factura		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-	580.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2741-12047	2	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES		
		3	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES	7,888.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES	580.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES	7,888.00	.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES	.00	580.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES	.00	7,888.00
		8	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES	.00	8,376.75
									16,936.00	16,936.00
03/09/2025	EJE-2837-12076	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7334,DEL # PAGO: 3021	.00	656.12
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	656.12	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2837-12076	2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7334,DEL # PAGO: 3021	656.12	656.12
03/09/2025	EGR-3416-12077	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7334,DEL # PAGO: 3021	.00	656.12
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7334,DEL # PAGO: 3021	656.12	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7334,DEL # PAGO: 3021	.00	656.12
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. ba22c2f7-1d37-4f45-8765-99a72e2013e2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7334,DEL # PAGO: 3021	656.12	.00
									1,312.24	1,312.24
03/09/2025	EJE-2838-12079	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-	711.74	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2838-12079	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8dcd-dc1ed82c9f69, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7345,DEL # PAGO: 3022		
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7345,DEL # PAGO: 3022	.00	711.74
									711.74	711.74
03/09/2025	EGR-3417-12080	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7345,DEL # PAGO: 3022	711.74	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7345,DEL # PAGO: 3022	.00	711.74
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7345,DEL # PAGO: 3022	711.74	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA SOLICITAR AUDIENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. bd3435c9-3cf1-439d-8dcd-dc1ed82c9f69, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7345,DEL # PAGO: 3022	.00	711.74

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3417-12080								1,423.48	1,423.48
03/09/2025	EJE-2839-12082	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7347,DEL # PAGO: 3023	.00	684.55
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7347,DEL # PAGO: 3023	684.55	.00
									684.55	684.55
03/09/2025	EGR-3418-12083	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7347,DEL # PAGO: 3023	.00	684.55
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7347,DEL # PAGO: 3023	684.55	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	684.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3418-12083	3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7347,DEL # PAGO: 3023		
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2025 PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LA FACTURA NO. b8bd8f74-9680-49e1-8c1e-83baa47bb173, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7347,DEL # PAGO: 3023	684.55	.00
										1,369.10
03/09/2025	EJE-2840-12085	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7349,DEL # PAGO: 3024	873.24	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7349,DEL # PAGO: 3024	.00	873.24
								873.24	873.24	
03/09/2025	EGR-3419-12086	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7, DE LA	873.24	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3419-12086	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7349,DEL # PAGO: 3024		
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7349,DEL # PAGO: 3024	.00	873.24
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7349,DEL # PAGO: 3024	873.24	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSION DE LA FACTURA NO. E7334B60-7677-4B93-86B4-BBE376443DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7349,DEL # PAGO: 3024	.00	873.24
									1,746.48	1,746.48
03/09/2025	EJE-2841-12088	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7445,DEL # PAGO: 3025	.00	802.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2841-12088	2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7445,DEL # PAGO: 3025	802.20	.00
									802.20	802.20
03/09/2025	EGR-3420-12089	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7445,DEL # PAGO: 3025	.00	802.20
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7445,DEL # PAGO: 3025	802.20	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7445,DEL # PAGO: 3025	.00	802.20
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DE GASOLINA A ERNESTOS ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENRTES LABORALES DE LA FACTURA NO. a0b3cf36-3f7a-4b30-8acd-b3830c228fda, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7445,DEL # PAGO: 3025	802.20	.00
									1,604.40	1,604.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2842-12091	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7468,DEL # PAGO: 3026	705.28	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7468,DEL # PAGO: 3026	.00	705.28
									705.28	705.28
03/09/2025	EGR-3421-12092	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7468,DEL # PAGO: 3026	705.28	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7468,DEL # PAGO: 3026	.00	705.28
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B, DE	705.28	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3421-12092	3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7468,DEL # PAGO: 3026		
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. REEEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A ERNESTO ORTEGA MARTINEZ PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 3DC50F73-1DB4-45F3-89F4-DD0ACC26875B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7468,DEL # PAGO: 3026	.00	705.28
									1,410.56	1,410.56
03/09/2025	EJE-2843-12094	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7447,DEL # PAGO: 3027	.00	1,075.08
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7447,DEL # PAGO: 3027	1,075.08	.00
									1,075.08	1,075.08
03/09/2025	EGR-3422-12095	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	1,075.08

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3422-12095	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7447,DEL # PAGO: 3027		
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7447,DEL # PAGO: 3027	1,075.08	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7447,DEL # PAGO: 3027	.00	1,075.08
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. REEMBOLSO DEL PAGO DE GASOLINA A GUSTAVO ROSALES VARGAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACION EN EL TERCER TRIBUNAL DEL VIGESIMO NOVENO CIRCUITO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA FACTURA NO. 6C66B807-2C66-432D-88AF-CFF502C9AC1F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7447,DEL # PAGO: 3027	1,075.08	.00
									2,150.16	2,150.16
03/09/2025	COM-3071-12321	1	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	COM-3071-12321	2	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2025	1,000.00	1,000.00
03/09/2025	DEV-2812-12324	1	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8263	.00	1,000.00
		2	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8263	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8263	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8263	.00	1,000.00
03/09/2025	EJE-2900-12325	1	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8263,DEL # PAGO: 3087	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8263,DEL # PAGO: 3087	1,000.00	.00
03/09/2025	EGR-3482-12326	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8263,DEL # PAGO: 3087	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3482-12326	2	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8263,DEL # PAGO: 3087	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8263,DEL # PAGO: 3087	.00	1,000.00
		4	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8263,DEL # PAGO: 3087	1,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
03/09/2025	COM-3072-12327	1	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	1,000.00
								1,000.00	1,000.00	
03/09/2025	DEV-2813-12328	1	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8266	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8266	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2813-12328	3	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	8266		
		4	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8266	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
03/09/2025	EJE-2901-12329	1	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8266,DEL # PAGO: 3088	1,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8266,DEL # PAGO: 3088	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
03/09/2025	EGR-3483-12330	1	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8266,DEL # PAGO: 3088	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8266,DEL # PAGO: 3088	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8266,DEL # PAGO: 3088	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3483-12330	4	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			8266,DEL # PAGO: 3088	2,000.00	2,000.00
03/09/2025	COM-3073-12332	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 110-00838	1,624.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 110-00838	2,784.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 110-00838	232.00	.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 110-00838	.00	1,624.00
		5	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 110-00838	.00	2,784.00
		6	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 110-00838	.00	232.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	COM-3073-12332								4,640.00	4,640.00
03/09/2025	DEV-2816-12339	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	.00	50.00
		2	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	1,624.00	.00
		3	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	2,784.00	.00
		4	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	232.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	1,624.00	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	2,784.00	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	232.00	.00
		8	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A	.00	4,590.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2816-12339	8	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO		
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	.00	1,624.00
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	.00	2,784.00
		11	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	.00	232.00
									9,280.00	9,280.00
03/09/2025	COM-3081-12373	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025, APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025, APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
03/09/2025	EJE-2925-12427	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL .,DEL # PAGO: 3112	.00	7,877.90
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL .,DEL #	7,877.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EJE-2925-12427	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 3112	7,877.90	7,877.90
03/09/2025	EGR-3507-12428	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL „DEL # PAGO: 3112	7,793.01	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL „DEL # PAGO: 3112	.00	7,877.90
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL „DEL # PAGO: 3112	7,877.90	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DC05A171 Requisicion no: 0910-00813 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON SERCIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTE PERSONAL „DEL # PAGO: 3112	.00	7,793.01
									15,670.91	15,670.91
03/09/2025	COM-3099-12430	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICOALA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR.	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICOALA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	COM-3099-12430	2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR.	2,000.00	2,000.00
03/09/2025	DEV-2839-12435	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. CH/05 APOYO CON RECURSO ECONOMICOA LA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8345	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. CH/05 APOYO CON RECURSO ECONOMICOA LA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8345	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. CH/05 APOYO CON RECURSO ECONOMICOA LA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8345	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. CH/05 APOYO CON RECURSO ECONOMICOA LA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8345	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2839-12435									
03/09/2025	EJE-2927-12436	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. CH/05 APOYO CON RECURSO ECONOMICOA LA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8345,DEL # PAGO: 3114	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. CH/05 APOYO CON RECURSO ECONOMICOA LA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8345,DEL # PAGO: 3114	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
03/09/2025	EGR-3509-12437	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. CH/05 APOYO CON RECURSO ECONOMICOA LA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8345,DEL # PAGO: 3114	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. CH/05 APOYO CON RECURSO ECONOMICOA LA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3509-12437	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8345,DEL # PAGO: 3114		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. CH/05 APOYO CON RECURSO ECONOMICOA LA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8345,DEL # PAGO: 3114	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. CH/05 APOYO CON RECURSO ECONOMICOA LA C. ALINA AIDA CASTRO MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITES Y AHORA NO TENGO COMO REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8345,DEL # PAGO: 3114	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
03/09/2025	DEV-2882-12609	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8b35e74d APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8297	.00	2,500.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 8b35e74d APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8297	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8b35e74d APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	DEV-2882-12609	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8297		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8b35e74d APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8297	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
03/09/2025	EJE-2970-12610	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8b35e74d APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8297,DEL # PAGO: 3158	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 8b35e74d APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8297,DEL # PAGO: 3158	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
03/09/2025	EGR-3554-12611	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8b35e74d APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8297,DEL # PAGO: 3158	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8b35e74d APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8297,DEL # PAGO: 3158	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8b35e74d APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3554-12611	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8297,DEL # PAGO: 3158		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8b35e74d APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8297,DEL # PAGO: 3158	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
03/09/2025	EJE-3078-13107	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8821,DEL # PAGO: 3271	.00	11,600.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8821,DEL # PAGO: 3271	11,600.00	.00
									11,600.00	11,600.00
03/09/2025	EGR-3666-13108	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8821,DEL # PAGO: 3271	.00	11,600.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8821,DEL # PAGO: 3271	11,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8821,DEL # PAGO: 3271	.00	11,600.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON SERVICIOS	11,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/09/2025	EGR-3666-13108	4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA TOLENTINO TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8821,DEL # PAGO: 3271	23,200.00	23,200.00
04/09/2025	ING-392-10686	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	746.30	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	746.30
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,048.20	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,048.20
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	334.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	ING-392-10686	6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MUNICIPAL		
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,243.00	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,243.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	269.00
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y	.00	746.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	ING-392-10686	13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,048.20
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,243.00
		17	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,835.70	.00
		18	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		19	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	269.00
		20	Otro	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	ING-392-10686	20	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		21	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	746.30
		22	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,048.20
		23	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		24	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,243.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	269.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	ING-392-10686	26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	MUNICIPAL		
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	746.30	.00
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,048.20	.00
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,243.00	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y	.00	226.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	ING-392-10686	33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	269.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	269.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5215 A FIN-5246 PREDIAL-3010 A PREDIAL-3010 Y TRAMITES-547 A TRAMITES-553 DEL DIA 04/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
										17,507.10
04/09/2025	DEV-2443-10769	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	.00	.00
		2	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	.00	.00
		3	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	DEV-2443-10769	3	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009		
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	.00	.00
		5	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	.00	.00
		6	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	.00	.00
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	.00	.00
									.00	.00
04/09/2025	COM-2792-11149	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO , Cotización Folio:	842.16	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-2792-11149	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	160-00752		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO , Cotización Folio: 160-00752	.00	842.16
									842.16	842.16
04/09/2025	DEV-2537-11150	1	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI ACDB75FC Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO	842.16	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI ACDB75FC Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO	842.16	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI ACDB75FC Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO	.00	842.16
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ACDB75FC Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO	.00	842.16
									1,684.32	1,684.32
04/09/2025	EJE-2620-11151	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI ACDB75FC Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO	842.16	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2620-11151	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2790		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI ACDB75FC Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2790	.00	842.16
									842.16	842.16
04/09/2025	EGR-3184-11152	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI ACDB75FC Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2790	842.16	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI ACDB75FC Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2790	.00	842.16
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI ACDB75FC Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2790	842.16	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI ACDB75FC Requisicion no: 0160-00731 SOLICITUD DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE ANUALIDAD DEL DOMINIO PARA CONSERVAR EL NOMBRE EN INTERNET DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2790	.00	842.16
									1,684.32	1,684.32
04/09/2025	COM-2827-	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	18,077.36	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-2827-11269	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9		
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9	.00	18,077.36
									18,077.36	18,077.36
04/09/2025	COM-2833-11294	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9	79,765.55	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9	.00	79,765.55
									79,765.55	79,765.55
04/09/2025	COM-2849-11352	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 1020-00772	.00	5,806.50
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	5,806.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-2849-11352	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 1020-00772	5,806.50	5,806.50
04/09/2025	DEV-2579-11353	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	5,806.50
		2	Factura	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	5,806.50	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	5,806.50	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	5,806.50
04/09/2025	EJE-2666-11354	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. ,DEL # PAGO: 2842	.00	5,806.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2666-11354	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. ,DEL # PAGO: 2842	5,806.50	.00
									5,806.50	5,806.50
04/09/2025	EGR-3237-11355	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. ,DEL # PAGO: 2842	.00	5,806.50
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. ,DEL # PAGO: 2842	5,806.50	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. ,DEL # PAGO: 2842	.00	5,806.50
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00745 FORTAMUN 2025. SOICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PAGO DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE VINIERON A RESGUARDAS LA FERIA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. ,DEL # PAGO: 2842	5,806.50	.00
									11,613.00	11,613.00
04/09/2025	EJE-2668-11362	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-	.00	15,153.41

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2668-11362	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	20763136D5D0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7021,DEL # PAGO: 2844		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7021,DEL # PAGO: 2844	15,153.41	.00
									15,153.41	15,153.41
04/09/2025	EGR-3239-11363	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7021,DEL # PAGO: 2844	.00	15,153.41
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7021,DEL # PAGO: 2844	15,153.41	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7021,DEL # PAGO: 2844	.00	15,153.41
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 093090D5-BB70-4658-A530-20763136D5D0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7021,DEL # PAGO: 2844	15,153.41	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3239-11363								30,306.82	30,306.82
04/09/2025	EJE-2670-11368	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	.00	352.50
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	.00	757.23
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	.00	587.50
		4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	.00	1,410.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2670-11368	5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	.00	7,439.81
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	352.50	.00
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	757.23	.00
		8	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	587.50	.00
		9	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA	1,410.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2670-11368	9	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846		
		10	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	7,439.81	.00
									10,547.04	10,547.04
04/09/2025	EGR-3241-11369	1	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	1,410.00	.00
		2	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	7,439.81	.00
		3	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA	.00	10,547.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3241-11369	3	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846		
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	10,547.04	.00
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	.00	352.50
		6	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	.00	757.23
		7	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	.00	587.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3241-11369	8	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	.00	1,410.00
		9	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	.00	7,439.81
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	352.50	.00
		11	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	757.23	.00
		12	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA MUNICIPAL- SECREATRIA	587.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3241-11369	12	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE SALUD- INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 2C34CF40-F600-458F-91D4-BF311A5A617E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7025,DEL # PAGO: 2846	21,094.08	21,094.08
04/09/2025	EJE-2671-11371	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	.00	4,782.80
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	.00	1,175.00
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	.00	235.00
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	5,992.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2671-11371	5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	4,782.80	.00
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	1,175.00	.00
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	235.00	.00
		8	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	.00	5,992.50
									12,185.30	12,185.30
04/09/2025	EGR-3242-11372	1	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-	.00	5,992.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3242-11372	1	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	.00	4,782.80
		3	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	.00	12,185.30
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	.00	1,175.00
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	.00	235.00
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-	5,992.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3242-11372	6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847		
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	4,782.80	.00
		8	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	12,185.30	.00
		9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	1,175.00	.00
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL - ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 08C1B8AC-DB54-4B93-AAEF-CECA4E10AF62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7033,DEL # PAGO: 2847	235.00	.00
									24,370.60	24,370.60
04/09/2025	EJE-2672-11375	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	587.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2672-11375	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	470.00	.00
		3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	470.00	.00
		4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	.00	5,023.34
		5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA	.00	1,621.76

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2672-11375	5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848		
		6	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	.00	587.50
		7	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	.00	470.00
		8	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	.00	470.00
		9	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	5,023.34	.00
		10	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	1,621.76	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2672-11375	10	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	8,172.60	8,172.60
04/09/2025	EGR-3243-11376	1	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	.00	470.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	.00	470.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	5,023.34	.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,621.76	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3243-11376	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848		
		5	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	587.50	.00
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	470.00	.00
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	470.00	.00
		8	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA	.00	8,172.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3243-11376	8	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848		
		9	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	8,172.60	.00
		10	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	.00	5,023.34
		11	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	.00	1,621.76
		12	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. F5692EA6-B708-422E-AE39-374FE0DD489D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7027,DEL # PAGO: 2848	.00	587.50
									16,345.20	16,345.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2675-11386	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	.00	8,846.42
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	.00	6,550.09
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	.00	8,262.80
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	8,846.42	.00
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	6,550.09	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2675-11386	6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	8,262.80	.00
									23,659.31	23,659.31
04/09/2025	EGR-3246-11387	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	23,659.31	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	.00	8,846.42
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	.00	6,550.09
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-	.00	8,262.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3246-11387	4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851		
		5	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	8,846.42	.00
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	6,550.09	.00
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	8,262.80	.00
		8	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 69E1D2BE-CEAA-423C-B88C-834F203ECF8E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7039,DEL # PAGO: 2851	.00	23,659.31
									47,318.62	47,318.62
04/09/2025	EJE-2677-11392	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	1,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2677-11392	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	.00	1,762.50
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	.00	3,055.02
		4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	.00	1,527.68
		5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA	.00	2,044.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2677-11392	5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853		
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	1,598.00	.00
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	1,762.50	.00
		8	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	3,055.02	.00
		9	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	1,527.68	.00
		10	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	2,044.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2677-11392	10	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	9,987.70	9,987.70
04/09/2025	EGR-3248-11393	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	9,987.70	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	.00	1,598.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	.00	1,762.50
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	3,055.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3248-11393	4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853		
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	.00	1,527.68
		6	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	.00	2,044.50
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	1,598.00	.00
		8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA	1,762.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3248-11393	8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853		
		9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	3,055.02	.00
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	1,527.68	.00
		11	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	2,044.50	.00
		12	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 8FA9302B-8E73-4E35-B8BF-A146273A1968, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7109,DEL # PAGO: 2853	.00	9,987.70
									19,975.40	19,975.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2679-11399	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7072,DEL # PAGO: 2855	.00	6,610.11
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7072,DEL # PAGO: 2855	6,610.11	.00
									6,610.11	6,610.11
04/09/2025	EGR-3250-11400	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7072,DEL # PAGO: 2855	.00	6,610.11
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7072,DEL # PAGO: 2855	6,610.11	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7072,DEL # PAGO: 2855	.00	6,610.11
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS	6,610.11	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3250-11400	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. A5BEB349-13DC-412F-9419-8C08D86BE222, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7072,DEL # PAGO: 2855	13,220.22	13,220.22
04/09/2025	EJE-2680-11404	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7075,DEL # PAGO: 2856	41,975.89	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7075,DEL # PAGO: 2856	.00	41,975.89
04/09/2025	EGR-3251-11405	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7075,DEL # PAGO: 2856	41,975.89	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7075,DEL # PAGO: 2856	.00	41,975.89
		3	Otro			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL	41,975.89	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3251-11405	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7075,DEL # PAGO: 2856		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 704CD509-BF92-4CBE-9188-B1534417FDCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7075,DEL # PAGO: 2856	.00	41,975.89
										83,951.78
04/09/2025	EJE-2683-11413	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085,DEL # PAGO: 2859	.00	16,997.52
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085,DEL # PAGO: 2859	.00	6,183.20
		3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085,DEL # PAGO: 2859	16,997.52	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2683-11413	4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085,DEL # PAGO: 2859	6,183.20	.00
									23,180.72	23,180.72
04/09/2025	EGR-3254-11414	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085,DEL # PAGO: 2859	.00	23,180.72
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085,DEL # PAGO: 2859	23,180.72	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085,DEL # PAGO: 2859	.00	16,997.52
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-	.00	6,183.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3254-11414	4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085,DEL # PAGO: 2859		
		5	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085,DEL # PAGO: 2859	16,997.52	.00
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5FD8DB3-173B-43BC-889A-637767F3F1D5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7085,DEL # PAGO: 2859	6,183.20	.00
								46,361.44	46,361.44	
04/09/2025	EJE-2685-11421	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7080,DEL # PAGO: 2861	.00	19,826.17
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7080,DEL # PAGO: 2861	19,826.17	.00
								19,826.17	19,826.17	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3256-11422	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7080,DEL # PAGO: 2861	.00	19,826.17
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7080,DEL # PAGO: 2861	19,826.17	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7080,DEL # PAGO: 2861	.00	19,826.17
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9C70BE1C-23AA-4D8A-BEB2-2E5C68762092, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7080,DEL # PAGO: 2861	19,826.17	.00
										39,652.34
04/09/2025	EJE-2686-11424	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO.	.00	4,012.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2686-11424	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	.00	6,148.19
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	.00	2,714.00
		4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	.00	590.00
		5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	.00	745.15

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2686-11424	6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	590.00	.00
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	4,012.00	.00
		8	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	6,148.19	.00
		9	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	2,714.00	.00
		10	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-	745.15	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2686-11424	10	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	14,209.34	14,209.34
04/09/2025	EGR-3257-11425	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	14,209.34	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	.00	590.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	.00	4,012.00
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO.	.00	6,148.19

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3257-11425	4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862		
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	.00	2,714.00
		6	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	.00	745.15
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	590.00	.00
		8	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	.00	14,209.34

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3257-11425	9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	4,012.00	.00
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	6,148.19	.00
		11	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	2,714.00	.00
		12	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- EDUCACION-ATENCION INDIGENA- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 1CE35112-C472-414B-997C-4EE57B4483AD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7091,DEL # PAGO: 2862	745.15	.00
		EJE-2687-		Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00
									28,418.68	28,418.68

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2687-11427	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	2,533.20	.00
		3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	472.00	.00
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	1,298.00	.00
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO	1,126.12	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2687-11427	5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863		
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	12,818.51	.00
		7	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	.00	2,533.20
		8	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	.00	472.00
		9	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	.00	1,298.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2687-11427	10	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	.00	1,126.12
									18,247.83	18,247.83
04/09/2025	EGR-3258-11428	1	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	.00	2,533.20
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	.00	472.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	.00	1,298.00
			Otro			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	1,126.12

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3258-11428	4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863		
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	.00	12,818.51
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	2,533.20	.00
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	472.00	.00
		8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO	1,298.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3258-11428	8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863		
		9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	1,126.12	.00
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	12,818.51	.00
		11	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	.00	18,247.83
		12	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO DE ESTODO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 2B59CD4A-FCC7-4746-8AC3-FC29F166AE4E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7087,DEL # PAGO: 2863	18,247.83	.00
									36,495.66	36,495.66

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3258-11428									
04/09/2025	EJE-2688-11430	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	4,789.22	.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	6,372.00	.00
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	.00	18,209.72
		4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	.00	4,789.22
		5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA	.00	6,372.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2688-11430	5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864		
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	18,209.72	.00
									29,370.94	29,370.94
04/09/2025	EGR-3259-11431	1	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	.00	18,209.72
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	.00	4,789.22
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	.00	6,372.00
		4	Otro			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	18,209.72	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3259-11431	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864		
		5	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	4,789.22	.00
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	6,372.00	.00
		7	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	.00	29,370.94
		8	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 034C3B39-DAC8-401E-8B63-359B8857F1DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7089,DEL # PAGO: 2864	29,370.94	.00
									58,741.88	58,741.88

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2689-11433	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	.00	235.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	.00	1,175.00
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	.00	1,884.00
		4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	.00	13,842.31
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	235.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2689-11433	6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	1,175.00	.00
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	1,884.00	.00
		8	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	13,842.31	.00
										17,136.31
04/09/2025	EGR-3260-11434	1	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	1,175.00	.00
		2	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-	1,884.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3260-11434	2	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	13,842.31	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	.00	17,136.31
		5	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	17,136.31	.00
		6	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	.00	235.00
		7	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-	.00	1,175.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3260-11434	7	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865		
		8	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	.00	1,884.00
		9	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	.00	13,842.31
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EDUCACION- CONTRALORIA- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. ADD4A95A-A4FE-4514-8F7F-B1442D8C2344, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7095,DEL # PAGO: 2865	235.00	.00
									34,272.62	34,272.62
04/09/2025	EJE-2690-11436	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	3,068.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	236.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2690-11436	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866		
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	2,360.00
		4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	1,534.00
		5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	1,014.80
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-	3,186.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2690-11436	6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866		
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	3,068.00	.00
		8	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	236.00	.00
		9	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	2,360.00	.00
		10	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	1,534.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2690-11436	11	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	1,014.80	.00
		12	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	3,186.00
									11,398.80	11,398.80
04/09/2025	EGR-3261-11437	1	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	2,360.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	1,534.00
			Otro			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	1,014.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3261-11437	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	11,398.80
		5	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	11,398.80	.00
		6	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	3,186.00
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-	3,186.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3261-11437	7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866		
		8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	3,068.00	.00
		9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	236.00	.00
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	2,360.00	.00
		11	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA-DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	3,068.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3261-11437	12	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	.00	236.00
		13	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	1,534.00	.00
		14	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- DEPORTES- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-CULTURA- DESARROLLO RUAL DE LA FACTURA NO. 768C3D04-638A-4846-A24A-AB36D61D903C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7093,DEL # PAGO: 2866	1,014.80	.00
									22,797.60	22,797.60
04/09/2025	EJE-2691-11440	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	.00	940.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	3,642.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2691-11440	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867		
		3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	6,184.89	.00
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	2,232.50	.00
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	940.00	.00
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	3,642.50	.00
		7	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	6,184.89

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2691-11440	7	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867		
		8	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	.00	2,232.50
									12,999.89	12,999.89
04/09/2025	EGR-3262-11441	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	.00	12,999.89
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	12,999.89	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	.00	6,184.89

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3262-11441	4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	.00	2,232.50
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	.00	940.00
		6	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	.00	3,642.50
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	6,184.89	.00
		8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	2,232.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3262-11441	9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	940.00	.00
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- DEPORTES- CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 0562B9A1-2761-478A-8DDC-3CAB47218F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7097,DEL # PAGO: 2867	3,642.50	.00
									25,999.78	25,999.78
04/09/2025	COM-2869-11478	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD PATRULLA CHEROKEE. , Cotización Folio: 1020-00776	2,193.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD PATRULLA CHEROKEE. , Cotización Folio: 1020-00776	.00	2,193.00
									2,193.00	2,193.00
04/09/2025	DEV-2614-11479	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD PATRULLA CHEROKEE.	2,193.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD	2,193.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	DEV-2614-11479	2	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PATRULLA CHEROKEE.		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD PATRULLA CHEROKEE.	.00	2,193.00
		4	Factura					DEV - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD PATRULLA CHEROKEE.	.00	2,193.00
								4,386.00	4,386.00	
04/09/2025	EJE-2701-11480	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD PATRULLA CHEROKEE. ,DEL # PAGO: 2877	.00	2,193.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD PATRULLA CHEROKEE. ,DEL # PAGO: 2877	2,193.00	.00
								2,193.00	2,193.00	
04/09/2025	EGR-3272-11481	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD PATRULLA CHEROKEE. ,DEL # PAGO: 2877	2,193.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD PATRULLA CHEROKEE. ,DEL # PAGO: 2877	.00	2,193.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD	2,193.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3272-11481	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PATRULLA CHEROKEE. ,DEL # PAGO: 2877		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00749 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR LTH L-NS40-320, PARA UNIDAD PATRULLA CHEROKEE. ,DEL # PAGO: 2877	.00	2,193.00
									4,386.00	4,386.00
04/09/2025	COM-2872-11487	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025. , Cotización Folio: 1020-00777	.00	37,236.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025. , Cotización Folio: 1020-00777	37,236.00	.00
									37,236.00	37,236.00
04/09/2025	DEV-2617-11493	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025.	.00	37,236.00
		2	Factura	5133-2502-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025.	37,236.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025.	37,236.00	.00
								DEV - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025.		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	DEV-2617-11493	4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025.	.00	37,236.00
									74,472.00	74,472.00
04/09/2025	EJE-2704-11495	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025. ,DEL # PAGO: 2880	37,236.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025. ,DEL # PAGO: 2880	.00	37,236.00
									37,236.00	37,236.00
04/09/2025	EGR-3275-11496	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025. ,DEL # PAGO: 2880	.00	37,236.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025. ,DEL # PAGO: 2880	37,236.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025. ,DEL # PAGO: 2880	.00	37,236.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00750 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE EVALUACION AL FORTAMUN 2024, ESTABLECIDA POR EL PAE 2025. ,DEL # PAGO: 2880	37,236.00	.00
									74,472.00	74,472.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2706-11501	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	.00	3,262.93
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	.00	4,236.00
		3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	14,323.95	.00
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	3,262.93	.00
		5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	.00	14,323.95

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2706-11501	6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	4,236.00	.00
									21,822.88	21,822.88
04/09/2025	EGR-3277-11502	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	.00	21,822.88
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	21,822.88	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	.00	14,323.95
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-	.00	3,262.93

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3277-11502	4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882		
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	.00	4,236.00
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	14,323.95	.00
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	3,262.93	.00
		8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- DE LA FACTURA NO. 843743E5-D41A-4619-B06F-817C539891C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7083,DEL # PAGO: 2882	4,236.00	.00
									43,645.76	43,645.76
04/09/2025	EJE-2714-11545	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	1,297.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2714-11545	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	.00	8,286.33
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	.00	2,714.00
		4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	.00	354.00
		5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA	.00	2,120.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2714-11545	5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890		
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	354.00	.00
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	1,297.01	.00
		8	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	8,286.33	.00
		9	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	2,714.00	.00
		10	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	2,120.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2714-11545	10	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	14,771.84	14,771.84
04/09/2025	EGR-3285-11546	1	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	2,120.50	.00
		2	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	.00	14,771.84
		3	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	14,771.84	.00
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	354.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3285-11546	4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890		
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	.00	1,297.01
		6	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	.00	8,286.33
		7	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	.00	2,714.00
		8	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA	.00	2,120.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3285-11546	8	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890		
		9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	354.00	.00
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	1,297.01	.00
		11	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	8,286.33	.00
		12	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EDUCACION-ATENCION INDIGENAS-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 9A8531D6-14D0-49C6-8B16-D16F75882C05, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7104,DEL # PAGO: 2890	2,714.00	.00
									29,543.68	29,543.68

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2716-11552	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	.00	802.40
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	.00	2,119.50
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	.00	8,842.51
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	1,693.70	.00
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA	802.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2716-11552	5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892		
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	2,119.50	.00
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	8,842.51	.00
		8	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	.00	1,693.70
									13,458.11	13,458.11
04/09/2025	EGR-3287-11553	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO.	.00	13,458.11

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3287-11553	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892		
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	13,458.11	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	.00	1,693.70
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	.00	802.40
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	.00	2,119.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3287-11553	6	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	.00	8,842.51
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	1,693.70	.00
		8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	802.40	.00
		9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	2,119.50	.00
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA -INSTANCIA	8,842.51	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3287-11553	10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 9FCD209B-343F-415B-A310-D764E9A56331, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7099,DEL # PAGO: 2892	26,916.22	26,916.22
04/09/2025	EJE-2717-11555	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	1,296.50	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	.00	3,888.00
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	.00	1,531.50
		4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	.00	822.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2717-11555	5	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	.00	1,296.50
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	3,888.00	.00
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	1,531.50	.00
		8	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	822.50	.00
									7,538.50	7,538.50
04/09/2025	EGR-3288-11556	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-	7,538.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3288-11556	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	.00	3,888.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	.00	1,531.50
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	.00	822.50
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	.00	1,296.50
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-	3,888.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3288-11556	6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893		
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	1,531.50	.00
		8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	822.50	.00
		9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	1,296.50	.00
		10	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. DD48B4BD-4CB5-4D2E-B2E0-D0832330C63E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7111,DEL # PAGO: 2893	.00	7,538.50
									15,077.00	15,077.00
04/09/2025	DEV-2651-11666	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	79,765.55	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	DEV-2651-11666	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7545		
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7545	79,765.55	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7545	.00	79,765.55
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7545	.00	79,765.55
									159,531.10	159,531.10
04/09/2025	DEV-2652-11672	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7525	18,077.36	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	DEV-2652-11672	2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7525	18,077.36	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7525	.00	18,077.36
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7525	.00	18,077.36
									36,154.72	36,154.72
04/09/2025	EJE-2828-12044	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	.00	1,508.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	.00	2,204.00
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL	.00	580.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2828-12044	3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010		
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	.00	580.00
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	1,508.00	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	2,204.00	.00
		7	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	580.00	.00
		8	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	580.00	.00
								4,872.00	4,872.00	
04/09/2025	EGR-3405-12045	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	4,819.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3405-12045	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	.00	1,508.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	.00	2,204.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	.00	580.00
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	.00	580.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	1,508.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	2,204.00	.00
		8	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	.00	4,819.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3405-12045	9	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	580.00	.00
		10	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9EF5EBCF Requisicion no: 1210-00788 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COMIDAS QUE SE DIERON A DISTINTAS PERSONALIDADES QUE HABITAN EN EL AYUNTAMIENTO,DEL # PAGO: 3010	580.00	.00
									9,691.50	9,691.50
04/09/2025	EJE-2829-12048	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3011	.00	7,888.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3011	580.00	.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3011	7,888.00	.00
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3011	.00	580.00
									8,468.00	8,468.00
04/09/2025	EGR-3406-12049	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES,DEL #	.00	8,376.75

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3406-12049	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 3011		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3011	8,376.75	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3011	.00	580.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3011	.00	7,888.00
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3011	580.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 977A2954 Requisicion no: 1020-00789 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA Y CULTURA PARA ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3011	7,888.00	.00
									16,844.75	16,844.75
04/09/2025	COM-3021-12070	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	13,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE	.00	13,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3021-12070	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	13,000.00	13,000.00
04/09/2025	DEV-2747-12071	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI dd0a2903 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098	13,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI dd0a2903 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098	13,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI dd0a2903 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098	.00	13,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI dd0a2903 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA	.00	13,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	DEV-2747-12071	4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098	26,000.00	26,000.00
04/09/2025	EJE-2836-12072	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI dd0a2903 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3020	13,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI dd0a2903 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3020	.00	13,000.00
04/09/2025	EGR-3415-12073	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI dd0a2903 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3020	13,000.00	.00
			Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI dd0a2903 APOYO CON	.00	13,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3415-12073	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3020		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI dd0a2903 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3020	13,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI dd0a2903 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE COLECTIVO A PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A UNA COMITIVA ENCOMENDADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3020	.00	13,000.00
									26,000.00	26,000.00
04/09/2025	COM-3052-12273	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	.00	4,000.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3052-12273	2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	4,000.00	4,000.00
04/09/2025	DEV-2802-12274	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215	.00	4,000.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215	4,000.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215	4,000.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
04/09/2025	EJE-2890-12276	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2890-12276	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215,DEL # PAGO: 3077		
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215,DEL # PAGO: 3077	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
04/09/2025	EGR-3472-12277	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215,DEL # PAGO: 3077	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215,DEL # PAGO: 3077	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215,DEL # PAGO: 3077	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3472-12277	4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215,DEL # PAGO: 3077	8,000.00	8,000.00
04/09/2025	COM-3063-12293	1	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
04/09/2025	DEV-2814-12333	1	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8240	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8240	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8240	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8240	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
04/09/2025	EJE-2902-	1	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2902-12335	1	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8240,DEL # PAGO: 3089		
		2	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8240,DEL # PAGO: 3089	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
04/09/2025	EGR-3484-12336	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8240,DEL # PAGO: 3089	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8240,DEL # PAGO: 3089	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8240,DEL # PAGO: 3089	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8240,DEL # PAGO: 3089	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
04/09/2025	EJE-2904-12341	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	.00	1,624.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	.00	2,784.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2904-12341	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091		
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	.00	232.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	1,624.00	.00
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	2,784.00	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	232.00	.00
									4,640.00	4,640.00
04/09/2025	EGR-3486-12342	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	.00	4,590.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO	4,590.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3486-12342	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	.00	1,624.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	.00	2,784.00
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	.00	232.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	1,624.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	2,784.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1E9735E9 Requisicion no: 0110-00807 SOLICITUD DE AREAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA COMIDAS QUE SE OTORGAN A PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3091	232.00	.00
										9,230.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2938-12481	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 3125	81,785.83	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 3125	.00	81,785.83
									81,785.83	81,785.83
04/09/2025	EGR-3520-12482	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 3125	.00	81,785.83
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 3125	81,785.83	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-	.00	81,785.83

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3520-12482	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 3125		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B7A44660-0B9C-483D-A59E-D7E70223CDC3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7019,DEL # PAGO: 3125	81,785.83	.00
									163,571.66	163,571.66
04/09/2025	EJE-2940-12488	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	.00	587.50
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	.00	2,232.50
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	.00	8,649.00
		4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	822.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2940-12488	4	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127		
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	822.50	.00
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	587.50	.00
		7	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	2,232.50	.00
		8	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	8,649.00	.00
									12,291.50	12,291.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3522-12489	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	.00	12,291.50
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	12,291.50	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	.00	822.50
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	.00	587.50
		5	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	.00	2,232.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3522-12489	6	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	.00	8,649.00
		7	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	822.50	.00
		8	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	587.50	.00
		9	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	2,232.50	.00
		10	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS ESPECIALES- CONTRALORIA- SECRETARIA DE SALUD DE LA FACTURA NO. 760E2454-22D7-4915-921C-5889309640B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7070,DEL # PAGO: 3127	8,649.00	.00
									24,583.00	24,583.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3522-12489									
04/09/2025	COM-3166-12714	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA	1,111.11	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA	.00	1,111.11
									1,111.11	1,111.11
04/09/2025	DEV-2903-12715	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554	.00	111.11
		2	Factura	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554	1,111.11	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554	1,111.11	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554	.00	1,111.11
		5	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554	.00	1,000.00
									2,222.22	2,222.22

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2990-12716	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554,DEL # PAGO: 3180	1,111.11	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554,DEL # PAGO: 3180	.00	1,111.11
										1,111.11
04/09/2025	EGR-3576-12717	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554,DEL # PAGO: 3180	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554,DEL # PAGO: 3180	.00	1,111.11
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554,DEL # PAGO: 3180	1,111.11	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. B5641084.POR GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8554,DEL # PAGO: 3180	.00	1,000.00
								2,111.11	2,111.11	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3167-12718	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA	1,555.56	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA	.00	1,555.56
									1,555.56	1,555.56
04/09/2025	DEV-2904-12719	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA	.00	155.56
		2	Factura	5251-1501-2	PENSIONES			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557 DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA	1,555.56	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557 DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA	1,555.56	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557 DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA	.00	1,555.56
		5	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557 DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA	.00	1,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	DEV-2904-12719	5	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557	3,111.12	3,111.12
04/09/2025	EJE-2991-12720	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557,DEL # PAGO: 3181	.00	1,555.56
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557,DEL # PAGO: 3181	1,555.56	.00
04/09/2025	EGR-3577-12721	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557,DEL # PAGO: 3181	.00	1,400.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557,DEL # PAGO: 3181	1,400.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA	.00	1,555.56

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3577-12721	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557,DEL # PAGO: 3181		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. 116DBCA6 POR GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR SER TRABAJADORA SINDICALIZADA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557,DEL # PAGO: 3181	1,555.56	.00
									2,955.56	2,955.56
04/09/2025	COM-3168-12722	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 410-00867	630.00	.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 410-00867	1,260.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 410-00867	630.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 410-00867	630.00	.00
		5	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 410-00867	.00	630.00
		6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT.	.00	1,260.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3168-12722	6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 410-00867		
		7	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 410-00867	.00	630.00
		8	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 410-00867	.00	630.00
									3,150.00	3,150.00
04/09/2025	DEV-2905-12723	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	.00	3,150.00
		2	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	630.00	.00
		3	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	1,260.00	.00
		4	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	630.00	.00
		5	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	630.00	.00
		6	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL	630.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	DEV-2905-12723	6	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS		
		7	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	1,260.00	.00
		8	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	630.00	.00
		9	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	630.00	.00
		10	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	.00	630.00
		11	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	.00	1,260.00
		12	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	.00	630.00
		13	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS	.00	630.00
								6,300.00	6,300.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-2992-12724	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	.00	1,260.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	.00	630.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	.00	630.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	630.00	.00
		5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	.00	630.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	1,260.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	630.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	630.00	.00
								3,150.00	3,150.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3578-12725	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	3,150.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	.00	630.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	.00	1,260.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	.00	630.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	.00	630.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	630.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	1,260.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	630.00	.00
		9	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA	.00	3,150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3578-12725	9	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182		
		10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0410-00833 FGP 2025, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, PAGO DE LA FACT. A9EDEC28D8A8 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA DIFERENTES AREAS ,DEL # PAGO: 3182	630.00	.00
									6,300.00	6,300.00
04/09/2025	COM-3179-12777	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. CAAF6F70-5DFD-4E26-9FA0-911E4375110D	38,400.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. CAAF6F70-5DFD-4E26-9FA0-911E4375110D	.00	38,400.00
							38,400.00	38,400.00		
04/09/2025	COM-3180-12778	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPALSECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 3340921D-5723-4184-B7DF-75BA26A86F1D	4,906.79	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPALSECRETARIA GENERAL MUNICIPAL- ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 3340921D-5723-4184-B7DF-75BA26A86F1D	1,416.00	.00
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	3,894.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3180-12778	3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPALSECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 3340921D-5723-4184-B7DF-75BA26A86F1D		
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPALSECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 3340921D-5723-4184-B7DF-75BA26A86F1D	.00	4,906.79
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPALSECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 3340921D-5723-4184-B7DF-75BA26A86F1D	.00	1,416.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPALSECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 3340921D-5723-4184-B7DF-75BA26A86F1D	3,894.00	.00
										10,216.79
04/09/2025	COM-3183-12784	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS EPECIALES-CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DEL REGSITRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. BBE187A9-43DE-4CDF-8481-C0E3975FAD3D	708.00	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,770.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3183-12784	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS EPECIALES-CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DEL REGSITRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. BBE187A9-43DE-4CDF-8481-C0E3975FAD3D		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS EPECIALES-CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DEL REGSITRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. BBE187A9-43DE-4CDF-8481-C0E3975FAD3D	236.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS EPECIALES-CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DEL REGSITRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. BBE187A9-43DE-4CDF-8481-C0E3975FAD3D	9,901.73	.00
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS EPECIALES-CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DEL REGSITRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. BBE187A9-43DE-4CDF-8481-C0E3975FAD3D	.00	944.00
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS EPECIALES-CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DEL REGSITRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. BBE187A9-43DE-4CDF-8481-C0E3975FAD3D	.00	708.00
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	1,770.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3183-12784	7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS EPECIALES-CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DEL REGSITRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. BBE187A9-43DE-4CDF-8481-C0E3975FAD3D		
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS EPECIALES-CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DEL REGSITRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. BBE187A9-43DE-4CDF-8481-C0E3975FAD3D	.00	236.00
		9	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS EPECIALES-CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DEL REGSITRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. BBE187A9-43DE-4CDF-8481-C0E3975FAD3D	.00	9,901.73
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- EVENTOS EPECIALES-CONTRALORIA-SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DEL REGSITRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. BBE187A9-43DE-4CDF-8481-C0E3975FAD3D	944.00	.00
									13,559.73	13,559.73
04/09/2025	COM-3184-12785	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 20025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES- CULTURA-DESARROLLORURAL DE LA FACTURA NO. 3C84F7C3-1447-4FDB-8973-10360E9C2455	354.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3184-12785	2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 20025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLORURAL DE LA FACTURA NO. 3C84F7C3-1447-4FDB-8973-10360E9C2455	.00	826.00
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 20025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLORURAL DE LA FACTURA NO. 3C84F7C3-1447-4FDB-8973-10360E9C2455	.00	1,238.06
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 20025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLORURAL DE LA FACTURA NO. 3C84F7C3-1447-4FDB-8973-10360E9C2455	.00	2,124.00
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 20025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLORURAL DE LA FACTURA NO. 3C84F7C3-1447-4FDB-8973-10360E9C2455	.00	1,652.00
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 20025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLORURAL DE LA FACTURA NO. 3C84F7C3-1447-4FDB-8973-10360E9C2455	.00	354.00
		7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 20025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLORURAL DE LA FACTURA NO.	826.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3184-12785	7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3C84F7C3-1447-4FDB-8973-10360E9C2455		
		8	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 20025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLORURAL DE LA FACTURA NO. 3C84F7C3-1447-4FDB-8973-10360E9C2455	1,238.06	.00
		9	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 20025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLORURAL DE LA FACTURA NO. 3C84F7C3-1447-4FDB-8973-10360E9C2455	2,124.00	.00
		10	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 20025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA-DESARROLLORURAL DE LA FACTURA NO. 3C84F7C3-1447-4FDB-8973-10360E9C2455	1,652.00	.00
										6,194.06
04/09/2025	COM-3191-12813	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87D1BCF8-E6AB-4E9C-BA07-C819212A0533	15,277.55	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87D1BCF8-E6AB-4E9C-BA07-C819212A0533	1,218.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3191-12813	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87D1BCF8-E6AB-4E9C-BA07-C819212A0533	8,743.82	.00
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87D1BCF8-E6AB-4E9C-BA07-C819212A0533	.00	15,277.55
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87D1BCF8-E6AB-4E9C-BA07-C819212A0533	.00	1,218.80
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87D1BCF8-E6AB-4E9C-BA07-C819212A0533	.00	8,743.82
										25,240.17
04/09/2025	COM-3192-12814	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL , Cotización Folio: 110-00869	.00	5,220.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3192-12814	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL , Cotización Folio: 110-00869	5,220.00	.00
									5,220.00	5,220.00
04/09/2025	DEV-2927-12815	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1B44E53B Requisicion no: 0110-00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL	.00	5,220.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 1B44E53B Requisicion no: 0110-00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL	5,220.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1B44E53B Requisicion no: 0110-00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL	5,220.00	.00
			Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 1B44E53B Requisicion no: 0110-	.00	5,220.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	DEV-2927-12815	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL	10,440.00	10,440.00
04/09/2025	COM-3193-12818	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 5F457EF4-4884-4390-9FE7-5A9617FB2515	5,498.80	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 5F457EF4-4884-4390-9FE7-5A9617FB2515	.00	18,131.68
		3	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 5F457EF4-4884-4390-9FE7-5A9617FB2515	.00	5,498.80
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 5F457EF4-4884-4390-9FE7-5A9617FB2515	18,131.68	.00
									23,630.48	23,630.48
04/09/2025	COM-3194-12819	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	19,050.03	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3194-12819	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5FFC7E7D-BC3B-4C77-B2B6-38091C01D558		
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5FFC7E7D-BC3B-4C77-B2B6-38091C01D558	.00	19,050.03
									19,050.03	19,050.03
04/09/2025	COM-3195-12820	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B1E5FA8D-D8C9-433D-BED9-35D1E8461D19	.00	7,457.33
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B1E5FA8D-D8C9-433D-BED9-35D1E8461D19	7,457.33	.00
									7,457.33	7,457.33
04/09/2025	COM-3263-13115	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	.00	500.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	500.00	.00
									500.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	DEV-2990-13116	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8826	.00	500.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8826	500.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8826	500.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8826	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
04/09/2025	EJE-3081-13117	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8826,DEL # PAGO: 3274	500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8826,DEL # PAGO: 3274	.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-3081-13117								500.00	500.00
04/09/2025	EGR-3669-13118	1	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8826,DEL # PAGO: 3274	500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8826,DEL # PAGO: 3274	.00	500.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8826,DEL # PAGO: 3274	500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARIA ELENA PEREA GOMEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8826,DEL # PAGO: 3274	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
04/09/2025	COM-3264-13119	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO.	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	COM-3264-13119	2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO.	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
04/09/2025	DEV-2991-13120	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8829	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8829	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8829	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8829	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EJE-3082-13121	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8829,DEL # PAGO: 3275	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8829,DEL # PAGO: 3275	2,000.00	.00
										2,000.00
04/09/2025	EGR-3670-13122	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8829,DEL # PAGO: 3275	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8829,DEL # PAGO: 3275	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO., DE	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3670-13122	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8829,DEL # PAGO: 3275		
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A RUFINO CABRERA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON MI TRATAMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8829,DEL # PAGO: 3275	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
04/09/2025	COM-3265-13123	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO.	.00	1,500.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO.	1,500.00	.00
									1,500.00	1,500.00
04/09/2025	DEV-2992-13124	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8832	.00	1,500.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
04/09/2025	DEV-2992-13124	2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8832				
		3	Factura					3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8832	1,500.00	.00
		4	Factura					3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8832	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00		
04/09/2025	EJE-3083-13125	1	Transferencia					EJE - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8832,DEL # PAGO: 3276	1,500.00	.00		
		2	Transferencia					3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8832,DEL # PAGO: 3276	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00		
04/09/2025	EGR-3671-13126	1	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO	1,500.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2025	EGR-3671-13126	1	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8832,DEL # PAGO: 3276		
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8832,DEL # PAGO: 3276	.00	1,500.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8832,DEL # PAGO: 3276	1,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025 RECURSO ECONÓMICO A SILVIA MÁRQUEZ RIVERA PARA LA COMPRA DE UNAS LÁMINAS YA QUE MI HOGAR LE ENTRA EL AGUA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8832,DEL # PAGO: 3276	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
04/09/2025	DEV-2995-13148	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	470,715.65	.00
		2	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	.00	323,414.11
		3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	.00	2,028.95

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/09/2025	DEV-2995-13148	3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009			
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	.00	4,057.89	
		5	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	470,715.65	.00	
		6	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	.00	470,715.65	
		7	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009	.00	141,214.70	
										941,431.30	941,431.30
		05/09/2025	DEV-2442-10766	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013	1,104,707.68
2	Factura			2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013	.00	759,010.37	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2025	DEV-2442-10766	3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013	.00	4,761.67	
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013	.00	9,523.34	
		5	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013	1,104,707.68	.00	
		6	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013	.00	1,104,707.68	
		7	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013	.00	331,412.30	
										2,209,415.36	2,209,415.36
05/09/2025	DEV-2446-10781	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014	698,102.55	.00	
		2	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014	.00	479,644.60	
		3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014	.00	3,009.06	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2446-10781	4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014	.00	6,018.13
		5	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014	698,102.55	.00
		6	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014	.00	698,102.55
		7	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014	.00	209,430.76
									1,396,205.10	1,396,205.10
05/09/2025	COM-2771-11067	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	31,215.14	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	.00	31,215.14
									31,215.14	31,215.14
05/09/2025	DEV-2516-11068	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 7C0C5101 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE	31,215.14	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2516-11068	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7C0C5101 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377	31,215.14	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7C0C5101 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377	.00	31,215.14
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7C0C5101 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377	.00	31,215.14
									62,430.28	62,430.28
05/09/2025	COM-2774-11079	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 410-00736	70.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 410-00736	.00	70.00
									70.00	70.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2519-11080	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI CF693A7D Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	70.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CF693A7D Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	70.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CF693A7D Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	70.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CF693A7D Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	70.00
									140.00	140.00
05/09/2025	COM-2775-11083	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO , Cotización Folio: 830-00737	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO , Cotización Folio: 830-00737	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
05/09/2025	DEV-2520-11084	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 5E81E329 Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2520-11084	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 5E81E329 Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5E81E329 Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO	.00	1,000.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5E81E329 Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO	.00	1,000.00
						2,000.00	2,000.00			
05/09/2025	COM-2776-11087	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS , Cotización Folio: 1310-00738	1,500.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS , Cotización Folio: 1310-00738	.00	1,500.00
				1,500.00	1,500.00					
05/09/2025	DEV-2521-11088	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 58dd6ad6 Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2521-11088	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 58dd6ad6 Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS	1,500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 58dd6ad6 Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS	.00	1,500.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 58dd6ad6 Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
05/09/2025	COM-2777-11091	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS , Cotización Folio: 510-00739	1,025.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS , Cotización Folio: 510-00739	.00	1,025.00
									1,025.00	1,025.00
05/09/2025	DEV-2522-11092	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI F42A3020 Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20	1,025.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2522-11092	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F42A3020 Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS	1,025.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F42A3020 Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS	.00	1,025.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F42A3020 Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS	.00	1,025.00
								2,050.00	2,050.00	
05/09/2025	COM-2779-11099	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 510-00741	425.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL	.00	425.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	COM-2779-11099	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 510-00741	425.00	425.00
05/09/2025	DEV-2524-11100	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI B4DA9AF1 Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	425.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B4DA9AF1 Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	425.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B4DA9AF1 Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	425.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B4DA9AF1 Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	425.00
05/09/2025	COM-2780-11103	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE	3,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	COM-2780-11103	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00742		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00742	.00	3,600.00
									3,600.00	3,600.00
05/09/2025	DEV-2525-11104	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI e15b49b5 Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL	3,600.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI e15b49b5 Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL	3,600.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI e15b49b5 Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL	.00	3,600.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI e15b49b5 Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL	.00	3,600.00
									7,200.00	7,200.00
05/09/2025	COM-2782-11111	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL , Cotización Folio: 740-00744	3,600.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL , Cotización Folio: 740-00744	.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2025	COM-2782-11111								3,600.00	3,600.00	
05/09/2025	DEV-2527-11112	1	Factura	5127-1506-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FFM 2025 CFDI 7EE09BFARequisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL	3,600.00	.00	
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7EE09BFARequisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL	3,600.00	.00	
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7EE09BFARequisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL	.00	3,600.00	
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7EE09BFARequisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL	.00	3,600.00	
								7,200.00	7,200.00		
05/09/2025	COM-2783-11115	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-00745	1,750.00	.00	
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-00745	.00	1,750.00	
								1,750.00	1,750.00		
05/09/2025	DEV-2528-11116	1	Factura	5127-1506-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FFM 2025 CFDI 4E5E8907 Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA	1,750.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2528-11116	1	Factura	5127-1506-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4E5E8907 Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES	1,750.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 4E5E8907 Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	1,750.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FFM 2025 CFDI 4E5E8907 Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	1,750.00	
										3,500.00
05/09/2025	COM-2784-11119	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 510-00746	1,600.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 510-00746	.00	1,600.00
										1,600.00
05/09/2025	DEV-2529-11120	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 3DD9333F Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2529-11120	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3DD9333F Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO	1,600.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3DD9333F Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO	.00	1,600.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3DD9333F Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO	.00	1,600.00
								3,200.00	3,200.00	
05/09/2025	ING-395-11471	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	481.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,403.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	ING-395-11471	4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,782.90
		5	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,592.00	.00
		6	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
		7	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	481.00
		8	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,403.00
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	1,782.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	ING-395-11471	10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			MUNICIPAL.		
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	791.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	481.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,403.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,782.90	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	791.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y	.00	791.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	ING-395-11471	17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	481.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	481.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,403.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,403.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		24	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y	1,782.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	ING-395-11471	24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,782.90
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5247 A FIN-5273, PREDIAL-3011 A PREDIAL-3014, Y TRAMITES-554 A TRAMITES-567 DEL DIA 05/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
									13,776.00	13,776.00
05/09/2025	COM-3103-12446	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00815 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526. , Cotización Folio: 1110-00847	.00	1,168.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00815 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526. , Cotización Folio: 1110-00847	1,168.00	.00
									1,168.00	1,168.00
05/09/2025	DEV-2843-12453	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 10ABDAC8 Requisicion no: 1110-00815 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO	.00	1,168.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2843-12453	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526.		
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 10ABDAC8 Requisicion no: 1110-00815 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526.	1,168.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 10ABDAC8 Requisicion no: 1110-00815 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526.	1,168.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 10ABDAC8 Requisicion no: 1110-00815 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526.	.00	1,168.00
									2,336.00	2,336.00
05/09/2025	COM-3124-12537	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00820 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS. , Cotización Folio: 1020-00854	.00	1,000.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00820 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	COM-3124-12537	2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS. , Cotización Folio: 1020-00854	1,000.00	1,000.00
05/09/2025	DEV-2865-12542	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C57E0E94 Requisicion no: 1020-00820 SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS.	.00	1,000.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C57E0E94 Requisicion no: 1020-00820 SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS.	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C57E0E94 Requisicion no: 1020-00820 SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS.	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C57E0E94 Requisicion no: 1020-00820 SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS.	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2865-12542									
05/09/2025	COM-3132-12569	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00827 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA , Cotización Folio: 610-00860	1,920.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00827 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA , Cotización Folio: 610-00860	.00	1,920.00
									1,920.00	1,920.00
05/09/2025	DEV-2872-12570	1	Factura	5124-1502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 3495f45d Requisicion no: 0610-00827 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	1,920.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 3495f45d Requisicion no: 0610-00827 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	1,920.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 3495f45d Requisicion no: 0610-00827 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	.00	1,920.00
		4	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 3495f45d Requisicion no: 0610-00827 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA	.00	1,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2025	DEV-2872-12570	4	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	3,840.00	3,840.00
05/09/2025	COM-3225-12932	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 1110-00874	719.20	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 1110-00874	.00	719.20
05/09/2025	COM-3226-12936	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 1110-00875	4,920.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 1110-00875	.00	4,920.00
									4,920.00	4,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2025	EJE-2526-10767	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013,DEL # PAGO: 2690	.00	1,104,707.68
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013,DEL # PAGO: 2690	1,104,707.68	.00
									1,104,707.68	1,104,707.68
06/09/2025	EGR-3084-10768	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013,DEL # PAGO: 2690	.00	759,010.37
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013,DEL # PAGO: 2690	759,010.37	.00
		3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013,DEL # PAGO: 2690	.00	1,104,707.68
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053013,DEL # PAGO: 2690	1,104,707.68	.00
									1,863,718.05	1,863,718.05
06/09/2025	COM-2785-11123	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA , Cotización Folio:	680.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2025	COM-2785-11123	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	340-00747		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA , Cotización Folio: 340-00747	.00	680.00
									680.00	680.00
06/09/2025	DEV-2530-11124	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 7926DD7F Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA	680.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7926DD7F Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA	680.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7926DD7F Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA	.00	680.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7926DD7F Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA	.00	680.00
									1,360.00	1,360.00
06/09/2025	COM-3078-	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF	1,821.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2025	COM-3078-12358	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK , Cotización Folio: 910-00839		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK , Cotización Folio: 910-00839	.00	1,821.20
									1,821.20	1,821.20
06/09/2025	DEV-2822-12362	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F63D125E Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK	.00	1,821.20
		2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI F63D125E Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK	1,821.20	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F63D125E Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK	1,821.20	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F63D125E Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK	.00	1,821.20
									3,642.40	3,642.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2025	COM-3080-12369	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011 , Cotización Folio: 910-00840	.00	7,925.81
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011 , Cotización Folio: 910-00840	7,925.81	.00
									7,925.81	7,925.81
06/09/2025	DEV-2824-12370	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CF3B81FF Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011	.00	7,925.81
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI CF3B81FF Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011	7,925.81	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CF3B81FF Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011	7,925.81	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CF3B81FF Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011	.00	7,925.81
									15,851.62	15,851.62

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2025	EJE-3014-12816	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1B44E53B Requisicion no: 0110-00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL,DEL # PAGO: 3204	5,220.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1B44E53B Requisicion no: 0110-00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL,DEL # PAGO: 3204	.00	5,220.00
									5,220.00	5,220.00
06/09/2025	EGR-3600-12817	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1B44E53B Requisicion no: 0110-00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL,DEL # PAGO: 3204	5,220.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1B44E53B Requisicion no: 0110-00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL,DEL # PAGO: 3204	.00	5,220.00
			Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1B44E53B Requisicion no: 0110-	5,220.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2025	EGR-3600-12817	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL,DEL # PAGO: 3204		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1B44E53B Requisicion no: 0110-00834 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA CANASTAS ARTESANALES QUE SON OBSEQUIEDAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SECRETARIO DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL,DEL # PAGO: 3204	.00	5,220.00
									10,440.00	10,440.00
06/09/2025	COM-3246-13034	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01	.00	21,435.64
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01	21,435.64	.00
									21,435.64	21,435.64
06/09/2025	DEV-2974-13035	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8775	.00	21,435.64
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8775	21,435.64	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8775	21,435.64	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2025	DEV-2974-13035	4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8775	.00	21,435.64
									42,871.28	42,871.28
06/09/2025	EJE-3063-13036	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8775,DEL # PAGO: 3256	21,435.64	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8775,DEL # PAGO: 3256	.00	21,435.64
									21,435.64	21,435.64
06/09/2025	EGR-3651-13037	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8775,DEL # PAGO: 3256	21,435.64	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8775,DEL # PAGO: 3256	.00	21,435.64
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8775,DEL # PAGO: 3256	21,435.64	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FAC. 38D49B01, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8775,DEL # PAGO: 3256	.00	21,435.64
									42,871.28	42,871.28
06/09/2025	COM-3273-13222	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA , Cotización Folio: 610-00887	.00	150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2025	COM-3273-13222	2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA , Cotización Folio: 610-00887	150.00	.00
									150.00	150.00
06/09/2025	DEV-3001-13223	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA	.00	150.00
		2	Factura	5124-1501-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA	150.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA	150.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA	.00	150.00
									300.00	300.00
07/09/2025	COM-2781-11107	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS , Cotización Folio: 710-00743	260.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS , Cotización Folio: 710-00743	730.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2025	COM-2781-11107	3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS , Cotización Folio: 710-00743	.00	260.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS , Cotización Folio: 710-00743	.00	730.00
									990.00	990.00
07/09/2025	DEV-2526-11108	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS	.00	730.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS	260.00	.00
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS	730.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS	260.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS	730.00	.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS	.00	260.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2025	DEV-2526-11108	7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS	.00	730.00
		8	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS	.00	260.00
									1,980.00	1,980.00
07/09/2025	COM-3131-12565	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00824 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA , Cotización Folio: 820-00859	1,324.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00824 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA , Cotización Folio: 820-00859	.00	1,324.00
									1,324.00	1,324.00
07/09/2025	DEV-2871-12566	1	Factura	5124-1502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 1b06b64d Requisicion no: 0820-00824 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	1,324.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 1b06b64d Requisicion no: 0820-00824 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD	1,324.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2025	DEV-2871-12566	2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEPORTIVA.		
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 1b06b64d Requisicion no: 0820-00824 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	.00	1,324.00
		4	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 1b06b64d Requisicion no: 0820-00824 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	.00	1,324.00
								2,648.00	2,648.00	
07/09/2025	COM-3136-12585	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA , Cotización Folio: 820-00862	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA , Cotización Folio: 820-00862	.00	.00
								.00	.00	
07/09/2025	COM-3137-12586	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA , Cotización Folio: 820-00863	.00	450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2025	COM-3137-12586	2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA , Cotización Folio: 820-00863	450.00	.00
									450.00	450.00
07/09/2025	DEV-2876-12587	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 2FB28C9E Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA	.00	450.00
		2	Factura	5125-1508-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - ISRP 2025 CFDI 2FB28C9E Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA	450.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 2FB28C9E Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA	450.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 2FB28C9E Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA	.00	450.00
									900.00	900.00
08/09/2025	EJE-2527-10770	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2527-10770	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 2691		
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 2691	.00	.00
									.00	.00
08/09/2025	EGR-3085-10771	1	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 2691	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 2691	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 2691	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 2691	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3085-10771								.00	.00
08/09/2025	DEV-2449-10790	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010	.00	118,003.41
		2	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010	393,344.70	.00
		3	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010	.00	270,254.94
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010	.00	1,695.45
		5	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010	.00	3,390.90
		6	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010	393,344.70	.00
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010	.00	393,344.70
									786,689.40	786,689.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2586-11006	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1231A289 Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO,DEL # PAGO: 2755	3,600.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1231A289 Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO,DEL # PAGO: 2755	.00	3,600.00
									3,600.00	3,600.00
08/09/2025	EGR-3149-11007	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1231A289 Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO,DEL # PAGO: 2755	3,600.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1231A289 Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO,DEL # PAGO: 2755	.00	3,600.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1231A289 Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO,DEL # PAGO: 2755	3,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1231A289 Requisicion no: 0610-00706 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CIMENTACION DE UN PISO,DEL # PAGO: 2755	.00	3,600.00
									7,200.00	7,200.00
08/09/2025	EJE-2587-11010	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3878AC17 Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS,DEL # PAGO: 2756	.00	13,910.00
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3878AC17 Requisicion no: 1410-	13,910.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2587-11010	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS,DEL # PAGO: 2756	13,910.00	13,910.00
08/09/2025	EGR-3150-11011	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3878AC17 Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS,DEL # PAGO: 2756	.00	13,910.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3878AC17 Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS,DEL # PAGO: 2756	13,910.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3878AC17 Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS,DEL # PAGO: 2756	.00	13,910.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3878AC17 Requisicion no: 1410-00707 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE CABLE, CINTAS DE AISLAR, Y PAQUETES DE CINCHOS CHICOS,DEL # PAGO: 2756	13,910.00	.00
08/09/2025	EJE-2588-11014	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5D0A713C Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA,DEL # PAGO: 2757	300.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5D0A713C Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA,DEL # PAGO: 2757	.00	300.00
	EGR-3151-	Otro	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FFM 2025 CFDI 5D0A713C Requisicion no: 0820-	300.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3151-11015	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA,DEL # PAGO: 2757		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5D0A713C Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA,DEL # PAGO: 2757	.00	300.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5D0A713C Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA,DEL # PAGO: 2757	300.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5D0A713C Requisicion no: 0820-00708 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 BULTOS DE CALIDRA,DEL # PAGO: 2757	.00	300.00
						600.00	600.00			
08/09/2025	EJE-2589-11019	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9D9BA138 Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL,DEL # PAGO: 2759	.00	240.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9D9BA138 Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL,DEL # PAGO: 2759	240.00	.00
									240.00	240.00
08/09/2025	EGR-3152-11020	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9D9BA138 Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL,DEL # PAGO: 2759	.00	240.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3152-11020	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9D9BA138 Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL,DEL # PAGO: 2759	240.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9D9BA138 Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL,DEL # PAGO: 2759	.00	240.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9D9BA138 Requisicion no: 1210-00709 SOLICITUD DE CULTURA PARA PINTURA DE COLOR BLANCA, TINER Y BROCHA DE 3 PULGADAS ESTO PARA REALIZAR EL PINTADO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ESTARA EXHIBIENDO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL,DEL # PAGO: 2759	240.00	.00
									480.00	480.00
08/09/2025	EJE-2590-11025	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5B90C0C9 Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2760	110.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5B90C0C9 Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2760	.00	110.00
									110.00	110.00
08/09/2025	EGR-3154-	1	Otro	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FFM 2025 CFDI 5B90C0C9 Requisicion no: 0710-	110.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3154-11026	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2760		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5B90C0C9 Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2760	.00	110.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5B90C0C9 Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2760	110.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5B90C0C9 Requisicion no: 0710-00710 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 KILOS DE GRAPA CHICA PARA ALAMBRE MATERIAL NECESARIO PARA EL CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2760	.00	110.00
									220.00	220.00
08/09/2025	EJE-2591-11029	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3E5F4A44 Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION,DEL # PAGO: 2761	.00	180.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3E5F4A44 Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION,DEL # PAGO: 2761	180.00	.00
									180.00	180.00
08/09/2025	EGR-3155-11030	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3E5F4A44 Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION,DEL # PAGO: 2761	.00	180.00
		Otro	PROVEEDORES POR PAGAR A				EGR - FFM 2025 CFDI 3E5F4A44 Requisicion no: 1030-	180.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3155-11030	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION,DEL # PAGO: 2761		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3E5F4A44 Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION,DEL # PAGO: 2761	.00	180.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3E5F4A44 Requisicion no: 1030-00711 SOLICITUD DE PROTECCION CIVL PARA 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION,DEL # PAGO: 2761	180.00	.00
									360.00	360.00
08/09/2025	EJE-2592-11036	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0443A781 Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2762	200.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0443A781 Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2762	.00	200.00
								200.00	200.00	
08/09/2025	EGR-3156-11037	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0443A781 Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2762	200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0443A781 Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2762	.00	200.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0443A781 Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2762	200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3156-11037	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 0443A781 Requisicion no: 0820-00712 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2762	.00	200.00
									400.00	400.00
08/09/2025	EJE-2593-11040	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7E5BB313 Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE,DEL # PAGO: 2763	.00	2,075.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7E5BB313 Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE,DEL # PAGO: 2763	2,075.00	.00
									2,075.00	2,075.00
08/09/2025	EGR-3157-11041	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7E5BB313 Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE,DEL # PAGO: 2763	.00	2,075.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7E5BB313 Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE,DEL # PAGO: 2763	2,075.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7E5BB313 Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE,DEL # PAGO: 2763	.00	2,075.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3157-11041	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7E5BB313 Requisicion no: 0740-00713 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 5 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" Y 5 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARAR TUBERIAS QUE DAÑO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE,DEL # PAGO: 2763	2,075.00	.00
									4,150.00	4,150.00
08/09/2025	EJE-2594-11045	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI FE79C5FD Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS,DEL # PAGO: 2764	595.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI FE79C5FD Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS,DEL # PAGO: 2764	.00	595.00
									595.00	595.00
08/09/2025	EGR-3158-11046	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI FE79C5FD Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS,DEL # PAGO: 2764	595.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI FE79C5FD Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS,DEL # PAGO: 2764	.00	595.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI FE79C5FD Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS	595.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3158-11046	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AREAS,DEL # PAGO: 2764		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI FE79C5FD Requisicion no: 0910-00714 SOLICITUD DE UBR PARA 1 BULTO DE CEMENTO, 1 BULTO DE ESTUCO Y 1 BULTO DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO PARA RESANAR ALGUNAS AREAS,DEL # PAGO: 2764	.00	595.00
									1,190.00	1,190.00
08/09/2025	EJE-2595-11049	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 2656A60F Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS,DEL # PAGO: 2765	.00	110.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 2656A60F Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS,DEL # PAGO: 2765	110.00	.00
									110.00	110.00
08/09/2025	EGR-3159-11050	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 2656A60F Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS,DEL # PAGO: 2765	.00	110.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 2656A60F Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS,DEL # PAGO: 2765	110.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 2656A60F Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1	.00	110.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3159-11050	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS,DEL # PAGO: 2765		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 2656A60F Requisicion no: 0410-00715 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 1 SPRAY DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA TOMBOLA QUE SE OCUPARA PARA LAS RIFAS,DEL # PAGO: 2765	110.00	.00
									220.00	220.00
08/09/2025	EJE-2596-11053	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI C1A5249A Requisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO,DEL # PAGO: 2766	210.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI C1A5249A Requisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO,DEL # PAGO: 2766	.00	210.00
									210.00	210.00
08/09/2025	EGR-3160-11054	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI C1A5249A Requisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO,DEL # PAGO: 2766	210.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI C1A5249A Requisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO,DEL # PAGO: 2766	.00	210.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI C1A5249A Requisicion no: 0320-00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO,DEL # PAGO: 2766	210.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI C1A5249A Requisicion no: 0320-	.00	210.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3160-11054	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			00716 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 1 BULTO DE MORTERO,DEL # PAGO: 2766	420.00	420.00
08/09/2025	COM-2768-11055	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD	300.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD	.00	300.00
									300.00	300.00
08/09/2025	DEV-2513-11056	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 32751836 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7368	300.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 32751836 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7368	300.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 32751836 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7368	.00	300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2513-11056	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 32751836 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7368	.00	300.00
									600.00	600.00
08/09/2025	EJE-2597-11057	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 32751836 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7368,DEL # PAGO: 2767	.00	300.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 32751836 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7368,DEL # PAGO: 2767	300.00	.00
									300.00	300.00
08/09/2025	EGR-3161-11058	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 32751836 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7368,DEL # PAGO: 2767	.00	300.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 32751836 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7368,DEL # PAGO: 2767	300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3161-11058	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 32751836 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7368,DEL # PAGO: 2767	.00	300.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 32751836 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO CON 2 MACHETES Y DOS LIMAS DE AFILAR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR CHAPOLEO EN LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7368,DEL # PAGO: 2767	300.00	.00
									600.00	600.00
08/09/2025	COM-2769-11059	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	1,750.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	1,750.00
									1,750.00	1,750.00
08/09/2025	DEV-2514-11060	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 26B54E6A APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN	1,750.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2514-11060	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7371		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 26B54E6A APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7371	1,750.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 26B54E6A APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7371	.00	1,750.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 26B54E6A APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7371	.00	1,750.00
									3,500.00	3,500.00
08/09/2025	EJE-2598-11061	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 26B54E6A APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y	1,750.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2598-11061	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7371,DEL # PAGO: 2768		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 26B54E6A APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7371,DEL # PAGO: 2768	.00	1,750.00
									1,750.00	1,750.00
08/09/2025	EGR-3162-11062	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 26B54E6A APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7371,DEL # PAGO: 2768	1,750.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 26B54E6A APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7371,DEL # PAGO: 2768	.00	1,750.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 26B54E6A APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES	1,750.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3162-11062	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7371,DEL # PAGO: 2768		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 26B54E6A APOYO CON EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A LOURDES MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LIZET LÓPEZ MARTÍNEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7371,DEL # PAGO: 2768	.00	1,750.00
									3,500.00	3,500.00
08/09/2025	COM-2770-11063	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	1,383.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	1,383.00
									1,383.00	1,383.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2515-11064	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	.00	407.00
		2	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	.00	150.00
		3	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	407.00	.00
		4	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	150.00	.00
		5	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE	826.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2515-11064	5	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374		
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	407.00	.00
		7	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	.00	826.00
		8	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	150.00	.00
		9	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	826.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2515-11064	10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	.00	407.00
		11	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	.00	150.00
		12	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	.00	826.00
										2,766.00
08/09/2025	EJE-2599-11065	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2769	.00	407.00
			Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A	.00	826.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2599-11065	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2769		
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2769	.00	150.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2769	407.00	.00
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2769	150.00	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS	826.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2599-11065	6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2769	1,383.00	1,383.00
08/09/2025	EGR-3163-11066	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2769	.00	1,383.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2769	1,383.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2769	.00	1,383.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTÍN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD	1,383.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3163-11066	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2769	2,766.00	2,766.00
08/09/2025	COM-2793-11153	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 , Cotización Folio: 710-00753	278.40	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 , Cotización Folio: 710-00753	.00	278.40
									278.40	278.40
08/09/2025	DEV-2538-11154	1	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI D44F7804 Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012	278.40	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI D44F7804 Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012	278.40	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI D44F7804 Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012	.00	278.40
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI D44F7804 Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL	.00	278.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2538-11154	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012	556.80	556.80
08/09/2025	EJE-2621-11155	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI D44F7804 Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012,DEL # PAGO: 2791	.00	278.40
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI D44F7804 Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012,DEL # PAGO: 2791	278.40	.00
									278.40	278.40
08/09/2025	EGR-3185-11156	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI D44F7804 Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012,DEL # PAGO: 2791	.00	278.40
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI D44F7804 Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012,DEL # PAGO: 2791	278.40	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI D44F7804 Requisicion no: 0710-00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012,DEL # PAGO: 2791	.00	278.40
		4	Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI D44F7804 Requisicion no: 0710-	278.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3185-11156	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00732 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA TALACHA PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012,DEL # PAGO: 2791	556.80	556.80
08/09/2025	COM-2860-11438	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	1,400.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	1,400.00
									1,400.00	1,400.00
08/09/2025	DEV-2605-11442	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 526B3EA5 APOYO A J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7635	1,400.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 526B3EA5 APOYO A J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7635	1,400.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 526B3EA5 APOYO A J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	1,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2605-11442	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	7635		
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 526B3EA5 APOYO A.J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7635	.00	1,400.00
									2,800.00	2,800.00
08/09/2025	EJE-2692-11443	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 526B3EA5 APOYO A.J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7635,DEL # PAGO: 2868	.00	1,400.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 526B3EA5 APOYO A.J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7635,DEL # PAGO: 2868	1,400.00	.00
									1,400.00	1,400.00
08/09/2025	EGR-3263-11444	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 526B3EA5 APOYO A.J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7635,DEL # PAGO: 2868	.00	1,400.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 526B3EA5 APOYO A.J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	1,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3263-11444	2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7635,DEL # PAGO: 2868		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 526B3EA5 APOYO A J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7635,DEL # PAGO: 2868	.00	1,400.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 526B3EA5 APOYO A J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN CON RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7635,DEL # PAGO: 2868	1,400.00	.00
									2,800.00	2,800.00
08/09/2025	ING-396-11492	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,195.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021,	4,505.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	ING-396-11492	4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,505.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	330.00	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	330.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,127.42	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,127.42
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	849.00
		11	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021,	.00	1,130.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	ING-396-11492	11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	442.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	802.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,086.00
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,589.00
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,195.00
		18	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021,	.00	334.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	ING-396-11492	18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,505.00
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	330.00
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,127.42
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,589.00	.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,195.00	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		25	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021,	4,505.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	ING-396-11492	25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	330.00	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,127.42	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	849.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	849.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		32	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021,	200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	ING-396-11492	32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	442.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	442.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	802.00	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	802.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,086.00	.00
		39	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021,	.00	1,086.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	ING-396-11492	39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,589.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,589.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,195.00	.00
		43	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	18,589.62	.00
		44	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	849.00
		45	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		46	Otro	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021,	.00	200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	ING-396-11492	46	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		47	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	442.00
		48	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	802.00
		49	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,086.00
		50	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,589.00
		51	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,195.00
		52	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	.00	334.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	ING-396-11492	52	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			TESORERIA MUNICIPAL.		
		53	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,505.00
		54	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	330.00
		55	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,127.42
		56	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	849.00	.00
		57	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		58	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	200.00	.00
		59	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021,	442.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	ING-396-11492	59	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		60	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	802.00	.00
		61	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5274 A FIN-5331, PREDIAL-3015 A PREDIAL-3021, TRAMITES-568 A TRAMITES-574 Y TRASLADO-59 DEL DIA 08/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,086.00	.00
									55,768.86	55,768.86
08/09/2025	COM-2890-11561	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101	.00	6,352.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101	6,352.00	.00
									6,352.00	6,352.00
08/09/2025	DEV-2631-11562	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7722	.00	6,352.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	6,352.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2631-11562	2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7722		
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7722	6,352.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7722	.00	6,352.00
								12,704.00	12,704.00	
08/09/2025	EJE-2718-11563	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7722,DEL # PAGO: 2898	.00	6,352.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7722,DEL # PAGO: 2898	6,352.00	.00
								6,352.00	6,352.00	
08/09/2025	EGR-3293-11564	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7722,DEL # PAGO:	.00	6,352.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3293-11564	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			2898		
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7722,DEL # PAGO: 2898	6,352.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7722,DEL # PAGO: 2898	.00	6,352.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIGO, CON NO. DE SERVICIO 952930700101, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7722,DEL # PAGO: 2898	6,352.00	.00
									12,704.00	12,704.00
08/09/2025	COM-2892-11566	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091	.00	82,206.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091	82,206.00	.00
									82,206.00	82,206.00
08/09/2025	DEV-2632-	1	Otro	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE	.00	82,206.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2632-11567	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7727		
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7727	82,206.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7727	82,206.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7727	.00	82,206.00
									164,412.00	164,412.00
08/09/2025	EJE-2719-11568	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7727,DEL # PAGO: 2899	82,206.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7727,DEL # PAGO: 2899	.00	82,206.00
									82,206.00	82,206.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3294-11569	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7727,DEL # PAGO: 2899	82,206.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7727,DEL # PAGO: 2899	.00	82,206.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7727,DEL # PAGO: 2899	82,206.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952930800091, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7727,DEL # PAGO: 2899	.00	82,206.00
									164,412.00	164,412.00
08/09/2025	COM-2893-11571	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618	.00	164,443.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618	164,443.00	.00
									164,443.00	164,443.00
08/09/2025	DEV-2633-	1	Otro	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE	.00	164,443.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2633-11573	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7730		
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7730	164,443.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7730	164,443.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7730	.00	164,443.00
									328,886.00	328,886.00
08/09/2025	EJE-2720-11574	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7730,DEL # PAGO: 2900	.00	164,443.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7730,DEL # PAGO: 2900	164,443.00	.00
									164,443.00	164,443.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3295-11575	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7730,DEL # PAGO: 2900	.00	164,443.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7730,DEL # PAGO: 2900	164,443.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7730,DEL # PAGO: 2900	.00	164,443.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE VARIAS POBLACIONES DE DSAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON NO. DE SERVICIO 952031001618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7730,DEL # PAGO: 2900	164,443.00	.00
									328,886.00	328,886.00
08/09/2025	COM-2895-11579	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025	2,887.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025	.00	2,887.00
									2,887.00	2,887.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2634-11580	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7735	2,887.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7735	2,887.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7735	.00	2,887.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7735	.00	2,887.00
									5,774.00	5,774.00
08/09/2025	EJE-2721-11581	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7735,DEL # PAGO: 2901	2,887.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA,	.00	2,887.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2721-11581	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7735,DEL # PAGO: 2901	2,887.00	2,887.00
08/09/2025	EGR-3296-11582	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7735,DEL # PAGO: 2901	2,887.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7735,DEL # PAGO: 2901	.00	2,887.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7735,DEL # PAGO: 2901	2,887.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PEGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 95299040025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7735,DEL # PAGO: 2901	.00	2,887.00
									5,774.00	5,774.00
08/09/2025	COM-2899-	1	Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE	.00	8,732.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	COM-2899-11590	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071		
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071	8,732.00	.00
									8,732.00	8,732.00
08/09/2025	DEV-2635-11591	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7744	.00	8,732.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7744	8,732.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7744	8,732.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7744	.00	8,732.00
									17,464.00	17,464.00
08/09/2025	EJE-2722-11592	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7744,DEL # PAGO: 2902	.00	8,732.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE	8,732.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2722-11592	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7744,DEL # PAGO: 2902	8,732.00	8,732.00
08/09/2025	EGR-3297-11593	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7744,DEL # PAGO: 2902	.00	8,732.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7744,DEL # PAGO: 2902	8,732.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7744,DEL # PAGO: 2902	.00	8,732.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7744,DEL # PAGO: 2902	8,732.00	.00
08/09/2025	COM-2901-11595	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078	3,539.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078	.00	3,539.00
									3,539.00	3,539.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2636-11596	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7749	3,539.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7749	3,539.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7749	.00	3,539.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7749	.00	3,539.00
									7,078.00	7,078.00
08/09/2025	EJE-2723-11597	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7749,DEL # PAGO: 2903	3,539.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7749,DEL # PAGO: 2903	.00	3,539.00
									3,539.00	3,539.00
08/09/2025	EGR-3298-11598	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078,	3,539.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3298-11598	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7749,DEL # PAGO: 2903		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7749,DEL # PAGO: 2903	.00	3,539.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7749,DEL # PAGO: 2903	3,539.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADEL CENTRO DE LA POBLACION, CON NO. DE SERVCICIO 952940900078, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7749,DEL # PAGO: 2903	.00	3,539.00
									7,078.00	7,078.00
08/09/2025	COM-2902-11599	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825	72.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825	.00	72.00
								72.00	72.00	
08/09/2025	DEV-2637-11600	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825, DE LA	72.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2637-11600	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7752		
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7752	72.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7752	.00	72.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7752	.00	72.00
								144.00	144.00	
08/09/2025	EJE-2724-11601	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7752,DEL # PAGO: 2904	.00	72.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7752,DEL # PAGO: 2904	72.00	.00
								72.00	72.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3299-11602	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7752,DEL # PAGO: 2904	.00	72.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7752,DEL # PAGO: 2904	72.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7752,DEL # PAGO: 2904	.00	72.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPNDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADELANTE DE LA ESCUELA) CON NO. DE SERVICIO 952001000825, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7752,DEL # PAGO: 2904	72.00	.00
										144.00
08/09/2025	DEV-2640-11622	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI EA4DBADE Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL	13,920.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI EA4DBADE Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2640-11622	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI EA4DBADE Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL	.00	13,920.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI EA4DBADE Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL	.00	13,920.00
									27,840.00	27,840.00
08/09/2025	EJE-2727-11623	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI EA4DBADE Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2907	13,920.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI EA4DBADE Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2907	.00	13,920.00
									13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3302-11624	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI EA4DBADE Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2907	13,920.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI EA4DBADE Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2907	.00	13,920.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI EA4DBADE Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2907	13,920.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI EA4DBADE Requisicion no: 1410-00756 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA COMIDA PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2907	.00	13,920.00
										27,840.00
08/09/2025	DEV-2641-11626	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI C1C7FEF4 Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO	29,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2641-11626	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES	3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025	29,000.00	.00
		2	Factura							
		3	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI C1C7FEF4 Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025	.00	29,000.00
		4	Factura					DEV - FFM 2025 CFDI C1C7FEF4 Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025	.00	29,000.00
									58,000.00	58,000.00
08/09/2025	EJE-2728-11627	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI C1C7FEF4 Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025,DEL # PAGO: 2908	.00	29,000.00
		2	Transferencia					3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI C1C7FEF4 Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025,DEL

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2728-11627	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	# PAGO: 2908	29,000.00	29,000.00
08/09/2025	EGR-3303-11628	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI C1C7FEF4 Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025,DEL # PAGO: 2908	.00	29,000.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI C1C7FEF4 Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025,DEL # PAGO: 2908	29,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI C1C7FEF4 Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025,DEL # PAGO: 2908	.00	29,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI C1C7FEF4 Requisicion no: 1410-00757 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDAS EL PROXIMO DOMINGO 24 DE AGOSTO EN EL ENCUENTRO DE BANDAS POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL, DE SAN BARTOLOME 2025,DEL # PAGO: 2908	29,000.00	.00
									58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	COM-2913-11629	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021. , Cotización Folio: 1020-00784	2,900.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021. , Cotización Folio: 1020-00784	.00	2,900.00
									2,900.00	2,900.00
08/09/2025	DEV-2642-11630	1	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021.	2,900.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021.	2,900.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021.	.00	2,900.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN	.00	2,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2642-11630	4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021.	5,800.00	5,800.00
08/09/2025	EJE-2729-11631	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2909	2,900.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2909	.00	2,900.00
08/09/2025	EGR-3304-11632	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2909	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2909	.00	2,900.00
		3	Otro			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025.	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3304-11632	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2909		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00758 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE UNA BOMBA DE FRENOS, FRENOO TRASERO Y UN CHICOTE DE CLUTCH , PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA, MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2909	.00	2,900.00
									5,800.00	5,800.00
08/09/2025	DEV-2643-11634	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 125B1DDE Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025	5,800.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 125B1DDE Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025	5,800.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 125B1DDE Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025	.00	5,800.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 125B1DDE Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025	.00	5,800.00
							11,600.00	11,600.00		
08/09/2025	EJE-2730-11635	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 125B1DDE Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO	.00	5,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2730-11635	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025,DEL # PAGO: 2910		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 125B1DDE Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025,DEL # PAGO: 2910	5,800.00	.00
									5,800.00	5,800.00
08/09/2025	EGR-3305-11636	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 125B1DDE Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025,DEL # PAGO: 2910	.00	5,800.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 125B1DDE Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025,DEL # PAGO: 2910	5,800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 125B1DDE Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025,DEL # PAGO: 2910	.00	5,800.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 125B1DDE Requisicion no: 0910-00759 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA UN TRIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025,DEL # PAGO: 2910	5,800.00	.00
									11,600.00	11,600.00
08/09/2025	COM-2915-	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025.,	1,740.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	COM-2915-11637	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021. , Cotización Folio: 1020-00786		
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021. , Cotización Folio: 1020-00786	.00	1,740.00
									1,740.00	1,740.00
08/09/2025	DEV-2644-11638	1	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021.	1,740.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021.	1,740.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021.	.00	1,740.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021.	.00	1,740.00
									3,480.00	3,480.00
08/09/2025	EJE-2731-11639	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021.	1,740.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2731-11639	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	,DEL # PAGO: 2911		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2911	.00	1,740.00
									1,740.00	1,740.00
08/09/2025	EGR-3306-11640	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2911	1,740.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2911	.00	1,740.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2911	1,740.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00760 FORTAMUN 2025., SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SERVICIO Y REPARACION ELECTRICA DE SWITCH PARA MOTO PATRULLA, MARCA ITALIKA MOD. 2021. ,DEL # PAGO: 2911	.00	1,740.00
									3,480.00	3,480.00
08/09/2025	COM-2921-11660	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER ,	.00	1,508.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	COM-2921-11660	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cotización Folio: 820-00788		
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER , Cotización Folio: 820-00788	1,508.00	.00
									1,508.00	1,508.00
08/09/2025	DEV-2649-11662	1	Factura	5133-2502-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER	1,508.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER	1,508.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER	.00	1,508.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER	.00	1,508.00
									3,016.00	3,016.00
08/09/2025	EJE-2737-11663	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER ,DEL # PAGO: 2917	1,508.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER ,DEL # PAGO: 2917	.00	1,508.00
									1,508.00	1,508.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3312-11664	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER ,DEL # PAGO: 2917	1,508.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER ,DEL # PAGO: 2917	.00	1,508.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER ,DEL # PAGO: 2917	1,508.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0820-00762 FORTAMUN 2025. SLICITUD DEL AREA DE DEPORTES DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PODADORA MARCA TRUPPER ,DEL # PAGO: 2917	.00	1,508.00
										3,016.00
08/09/2025	DEV-2690-11831	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F0EA1406 Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	.00	6,960.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI F0EA1406 Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	6,960.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F0EA1406 Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN	6,960.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2690-11831	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F0EA1406 Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	.00	6,960.00
									13,920.00	13,920.00
08/09/2025	EJE-2779-11832	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F0EA1406 Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2959	6,960.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F0EA1406 Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2959	.00	6,960.00
									6,960.00	6,960.00
08/09/2025	EGR-3354-11833	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F0EA1406 Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2959	6,960.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F0EA1406 Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON	.00	6,960.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3354-11833	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2959		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F0EA1406 Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2959	6,960.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F0EA1406 Requisicion no: 1410-00766 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA REFLECTORES PARA EXTERIOR 50 WATTS CON CONTROL MULTICOLOR LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2959	.00	6,960.00
									13,920.00	13,920.00
08/09/2025	DEV-2695-11850	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI A93D7373 Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL	8,120.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI A93D7373 Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL	8,120.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI A93D7373 Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO	.00	8,120.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2695-11850	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI A93D7373 Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL	.00	8,120.00
										16,240.00
08/09/2025	EJE-2784-11851	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI A93D7373 Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2964	.00	8,120.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI A93D7373 Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2964	8,120.00	.00
										8,120.00
08/09/2025	EGR-3359-11852	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI A93D7373 Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO	.00	8,120.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3359-11852	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2964		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI A93D7373 Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2964	8,120.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI A93D7373 Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2964	.00	8,120.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI A93D7373 Requisicion no: 1410-00767 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE RENTA DE RUEDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL JARIPEO RANCHERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME APOSTOL,DEL # PAGO: 2964	8,120.00	.00
									16,240.00	16,240.00
08/09/2025	DEV-2701-11873	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 481A6AC1 Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	.00	3,770.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 481A6AC1 Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA	3,770.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2701-11873	2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	3,770.00	.00
		3	Factura					3250-1506-2		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 481A6AC1 Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	.00	3,770.00
									7,540.00	7,540.00
08/09/2025	DEV-2704-11885	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 984B5E44 Requisicion no: 1410-00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO ARTESANAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	8,352.00	.00
		2	Factura					3250-1506-2		
		3	Factura	3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 984B5E44 Requisicion no: 1410-00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO ARTESANAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	.00	8,352.00		
	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 984B5E44 Requisicion no: 1410-00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO ARTESANAL QUE SERAN	.00	8,352.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2704-11885	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	16,704.00	16,704.00
08/09/2025	DEV-2710-11907	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 914719DE Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED	14,848.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 914719DE Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED	14,848.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 914719DE Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED	.00	14,848.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 914719DE Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED	.00	14,848.00
08/09/2025	EJE-2821-12008	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 46DBDF1C APOYO A JOSE GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8064,DEL # PAGO: 3001	2,411.50	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 46DBDF1C APOYO A JOSE	.00	2,411.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2821-12008	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8064,DEL # PAGO: 3001	2,411.50	2,411.50
08/09/2025	EGR-3396-12009	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 46DBDF1C APOYO A JOSE GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8064,DEL # PAGO: 3001	.00	2,411.50
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 46DBDF1C APOYO A JOSE GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8064,DEL # PAGO: 3001	2,411.50	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 46DBDF1C APOYO A JOSE GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8064,DEL # PAGO: 3001	.00	2,411.50
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 46DBDF1C APOYO A JOSE GARCIA DOMINGUEZ CON MATERIAL PARA EL TECHADO DE SU CASA EN LA LOCALIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8064,DEL # PAGO: 3001	2,411.50	.00
08/09/2025	COM-3011-12010	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	3,600.00	.00
		2	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FFM 2025 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE	.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	COM-3011-12010	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	3,600.00	3,600.00
08/09/2025	DIA-1079-12039	2867	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR ERROR DE BANCO CUENTA NO PERTENECIENTE	8,352.00	.00
		2868	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR ERROR DE BANCO CUENTA NO PERTENECIENTE	.00	8,352.00
								8,352.00	8,352.00	
08/09/2025	DIA-1080-12040	2869	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR ERROR DE BANCO CUENTA NO PERTENECIENTE	14,848.00	.00
		2870	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR ERROR DE BANCO CUENTA NO PERTENECIENTE	.00	14,848.00
								14,848.00	14,848.00	
08/09/2025	COM-3053-12275	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
								2,500.00	2,500.00	
08/09/2025	DEV-2803-12279	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8218	2,500.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2803-12279	2	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8218		
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8218	.00	2,500.00
		4	Factura					DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8218	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
08/09/2025	EJE-2891-12280	1	Transferencia	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8218,DEL # PAGO: 3078	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8218,DEL # PAGO: 3078	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
08/09/2025	EGR-3473-12281	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8218,DEL # PAGO: 3078	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8218,DEL # PAGO: 3078	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3473-12281	3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8218,DEL # PAGO: 3078		
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8218,DEL # PAGO: 3078	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
08/09/2025	COM-3060-12287	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,000.00	.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,000.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		5	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		8	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	COM-3060-12287	9	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		10	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		11	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		12	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		13	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		14	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		15	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,000.00
		16	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		17	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		18	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		19	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	COM-3060-12287	20	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									26,000.00	26,000.00
08/09/2025	DEV-2804-12289	1	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	3,000.00	.00
		5	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		6	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		7	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2804-12289	8	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		9	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	3,000.00
		10	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		11	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		12	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		13	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		14	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		15	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
	16	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE	.00	2,500.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2804-12289	16	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233		
		17	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	3,000.00
		18	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		19	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		20	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		21	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		22	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		23	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		24	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2804-12289	25	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		26	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	2,500.00
		27	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		28	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		29	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		30	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	3,000.00	.00
		31	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		32	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	3,000.00	.00
		33	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2804-12289	33	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233		
		34	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		35	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		36	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		37	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		38	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	2,500.00	.00
		39	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	3,000.00	.00
		40	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233	.00	3,000.00
							52,000.00	52,000.00		
08/09/2025	EJE-2892-	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2892-12290	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079		
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	.00	2,500.00
		4	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	.00	3,000.00
		5	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	.00	2,500.00
		6	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	.00	2,500.00
		7	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	.00	2,500.00
		8	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	.00	2,500.00
		9	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2892-12290	9	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8233,DEL # PAGO: 3079		
		10	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	.00	2,500.00
		11	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	2,500.00	.00
		12	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	2,500.00	.00
		13	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	2,500.00	.00
		14	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	2,500.00	.00
		15	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	2,500.00	.00
		16	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	2,500.00	.00
		17	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2892-12290	18	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	2,500.00	.00
		19	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	2,500.00	.00
		20	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	3,000.00	.00
									26,000.00	26,000.00
08/09/2025	EGR-3474-12291	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	.00	26,000.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	26,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	.00	26,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8233,DEL # PAGO: 3079	26,000.00	.00
									52,000.00	52,000.00
	COM-3064-		Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	COM-3064-12295	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025		
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
08/09/2025	DEV-2805-12296	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8242	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8242	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8242	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8242	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
08/09/2025	EJE-2893-12297	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8242,DEL # PAGO: 3080	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8242,DEL # PAGO: 3080	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2893-12297								2,500.00	2,500.00
08/09/2025	EGR-3475-12298	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8242,DEL # PAGO: 3080	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8242,DEL # PAGO: 3080	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8242,DEL # PAGO: 3080	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8242,DEL # PAGO: 3080	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
08/09/2025	COM-3065-12299	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
08/09/2025	DEV-2806-12300	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2806-12300	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			8245		
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8245	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8245	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8245	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
08/09/2025	EJE-2894-12301	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8245,DEL # PAGO: 3081	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8245,DEL # PAGO: 3081	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
08/09/2025	EGR-3476-12302	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8245,DEL # PAGO: 3081	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3476-12302	2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			8245,DEL # PAGO: 3081		
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8245,DEL # PAGO: 3081	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8245,DEL # PAGO: 3081	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
08/09/2025	COM-3066-12303	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS.	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS.	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
08/09/2025	DEV-2807-12304	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2807-12304	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8248		
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8248	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8248	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8248	.00	2,500.00
										5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2895-12305	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8248,DEL # PAGO: 3082	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8248,DEL # PAGO: 3082	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
08/09/2025	EGR-3477-12306	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8248,DEL # PAGO: 3082	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3477-12306	2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8248,DEL # PAGO: 3082		
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8248,DEL # PAGO: 3082	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. MARTIN CASTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CANJOY POR TRASLADO DEL PACIENTE LUIS CASTRO CASIANO POR MOTIVO DE CONSULTA EN SECRETARIA DE SALUD DE LA LOCALIDA DE EL CANJOY A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, POSTERIORMENTE A TENANGO , DE DORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8248,DEL # PAGO: 3082	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
08/09/2025	EJE-2910-12363	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F63D125E Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK,DEL # PAGO: 3097	.00	1,821.20
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F63D125E Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK,DEL # PAGO: 3097	1,821.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2910-12363								1,821.20	1,821.20
08/09/2025	EGR-3492-12364	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F63D125E Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK,DEL # PAGO: 3097	.00	1,821.20
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F63D125E Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK,DEL # PAGO: 3097	1,821.20	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F63D125E Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK,DEL # PAGO: 3097	.00	1,821.20
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F63D125E Requisicion no: 0910-00809 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION, ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS Y BALANCEO RIN ALUMINIO PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK,DEL # PAGO: 3097	1,821.20	.00
									3,642.40	3,642.40
08/09/2025	EJE-2912-12371	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CF3B81FF Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011,DEL # PAGO: 3099	.00	7,925.81

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-2912-12371	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CF3B81FF Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011,DEL # PAGO: 3099	7,925.81	.00
									7,925.81	7,925.81
08/09/2025	EGR-3494-12372	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI CF3B81FF Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011,DEL # PAGO: 3099	.00	7,925.81
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI CF3B81FF Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011,DEL # PAGO: 3099	7,925.81	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CF3B81FF Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011,DEL # PAGO: 3099	.00	7,925.81
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CF3B81FF Requisicion no: 0910-00810 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GRIS MODELO 2011,DEL # PAGO: 3099	7,925.81	.00
									15,851.62	15,851.62
08/09/2025	COM-3097-12422	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES	20,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	COM-3097-12422	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ACTIVDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO.		
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO.	.00	20,000.00
									20,000.00	20,000.00
08/09/2025	DEV-2836-12423	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI fb8b26d4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8339	.00	20,000.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI fb8b26d4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8339	20,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI fb8b26d4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ	20,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	DEV-2836-12423	3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8339		
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI fb8b26d4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8339	.00	20,000.00
										40,000.00
08/09/2025	COM-3230-12952	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , Cotización Folio: 820-00877	10,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , Cotización Folio: 820-00877	.00	10,000.00
										10,000.00
08/09/2025	COM-3260-13100	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,018.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FFM 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y	.00	3,018.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	COM-3260-13100	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,018.00	3,018.00
08/09/2025	DEV-2988-13101	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 7bcd78c4 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8816	3,018.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7bcd78c4 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8816	3,018.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7bcd78c4 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8816	.00	3,018.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7bcd78c4 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8816	.00	3,018.00
08/09/2025	EJE-3077-13102								6,036.00	6,036.00
		1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7bcd78c4 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8816,DEL # PAGO: 3270	3,018.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7bcd78c4 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8816,DEL # PAGO: 3270	.00	3,018.00
									3,018.00	3,018.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EJE-3077-13102									
08/09/2025	EGR-3665-13103	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7bcd78c4 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8816,DEL # PAGO: 3270	3,018.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7bcd78c4 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8816,DEL # PAGO: 3270	.00	3,018.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7bcd78c4 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8816,DEL # PAGO: 3270	3,018.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7bcd78c4 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8816,DEL # PAGO: 3270	.00	3,018.00
									6,036.00	6,036.00
08/09/2025	CYD-121-13109	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA	1,026.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA	1,026.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA	1,026.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS	.00	1,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	CYD-121-13109	4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA		
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA	.00	1,026.00
		6	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA	.00	1,026.00
										3,078.00
08/09/2025	EJE-3090-13149	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 3283	.00	470,715.65
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 3283	470,715.65	.00
										470,715.65
08/09/2025	EGR-3678-13150	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 3283	.00	323,414.11
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 3283	323,414.11	.00
		3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	.00	470,715.65

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2025	EGR-3678-13150	3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 3283		
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053009,DEL # PAGO: 3283	470,715.65	.00
									794,129.76	794,129.76
09/09/2025	EJE-2600-11069	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7C0C5101 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377,DEL # PAGO: 2770	31,215.14	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7C0C5101 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377,DEL # PAGO: 2770	.00	31,215.14
									31,215.14	31,215.14
09/09/2025	EGR-3164-11070	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7C0C5101 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377,DEL # PAGO: 2770	31,215.14	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7C0C5101 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE	.00	31,215.14

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
09/09/2025	EGR-3164-11070	2	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377,DEL # PAGO: 2770	31,215.14	.00	
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7C0C5101 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377,DEL # PAGO: 2770			
		4	Otro Documento					EGR - FFM 2025 CFDI 7C0C5101 APOYO A JORGE DOMINGUEZ TOLENTINO DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA PARA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377,DEL # PAGO: 2770			
								62,430.28	62,430.28		
09/09/2025	COM-2864-11457	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE M ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	600.00	.00	
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE M ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	600.00	
									600.00	600.00	
09/09/2025	DEV-2611-11466	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI CCD1C5B0 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA	600.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	DEV-2611-11466	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE MENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7648		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CCD1C5B0 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE MENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7648	600.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CCD1C5B0 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE MENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7648	.00	600.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CCD1C5B0 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE MENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7648	.00	600.00
									1,200.00	1,200.00
09/09/2025	EJE-2698-11467	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CCD1C5B0 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE MENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7648,DEL #	600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EJE-2698-11467	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 2874		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CCD1C5B0 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE MENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7648,DEL # PAGO: 2874	.00	600.00
										600.00
09/09/2025	EGR-3269-11468	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI CCD1C5B0 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE MENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7648,DEL # PAGO: 2874	.00	600.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI CCD1C5B0 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE MENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7648,DEL # PAGO: 2874	600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CCD1C5B0 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE MENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7648,DEL #	.00	600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3269-11468	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 2874		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CCD1C5B0 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CATALINA GARCÍA DE LA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE M ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7648,DEL # PAGO: 2874	600.00	.00
									1,200.00	1,200.00
09/09/2025	COM-2870-11482	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
09/09/2025	DEV-2615-11483	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI a9040fc6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7666	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	DEV-2615-11483	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI a9040fc6 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7666	2,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI a9040fc6 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7666	.00	2,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI a9040fc6 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7666	.00	2,000.00
										4,000.00
09/09/2025	EJE-2702-11484	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI a9040fc6 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7666,DEL # PAGO: 2878	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI a9040fc6 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EJE-2702-11484	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7666,DEL # PAGO: 2878	2,000.00	2,000.00
09/09/2025	EGR-3273-11485	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI a9040fc6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7666,DEL # PAGO: 2878	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI a9040fc6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7666,DEL # PAGO: 2878	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI a9040fc6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7666,DEL # PAGO: 2878	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI a9040fc6 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A IRMA LÓPEZ GUZMÁN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3273-11485	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7666,DEL # PAGO: 2878	4,000.00	4,000.00
09/09/2025	COM-2871-11486	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	950.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	.00	950.00
									950.00	950.00
09/09/2025	DEV-2616-11488	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 25cbb953 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7669	.00	950.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 25cbb953 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7669	950.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 25cbb953 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO	950.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	DEV-2616-11488	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7669		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 25cbb953 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7669	.00	950.00
									1,900.00	1,900.00
09/09/2025	EJE-2703-11489	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 25cbb953 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7669,DEL # PAGO: 2879	.00	950.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 25cbb953 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7669,DEL # PAGO: 2879	950.00	.00
									950.00	950.00
09/09/2025	EGR-3274-11490	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 25cbb953 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7669,DEL # PAGO: 2879	950.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3274-11490	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 25cbb953 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7669,DEL # PAGO: 2879	.00	950.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 25cbb953 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7669,DEL # PAGO: 2879	950.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 25cbb953 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINO LÓPEZ SAN AGUSTÍN, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU PAPA MARGARITO LÓPEZ LUCAS, YA QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7669,DEL # PAGO: 2879	.00	950.00
									1,900.00	1,900.00
09/09/2025	COM-2874-11499	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO.	.00	1,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO.	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	COM-2874-11499								1,000.00	1,000.00
09/09/2025	DEV-2620-11503	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI b2a13dfc APOYO CON RECURSO ECONOMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7678	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI b2a13dfc APOYO CON RECURSO ECONOMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7678	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI b2a13dfc APOYO CON RECURSO ECONOMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7678	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI b2a13dfc APOYO CON RECURSO ECONOMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7678	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
	EJE-2707-		Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI b2a13dfc APOYO CON RECURSO	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EJE-2707-11504	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONÓMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7678,DEL # PAGO: 2883		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI b2a13dfc APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7678,DEL # PAGO: 2883	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
09/09/2025	EGR-3278-11505	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI b2a13dfc APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7678,DEL # PAGO: 2883	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI b2a13dfc APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7678,DEL # PAGO: 2883	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI b2a13dfc APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO., DE LA SOLICITUD DE	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3278-11505	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 7678,DEL # PAGO: 2883		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI b2a13dfc APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAMONA MENDOZA MANRIQUE, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE SE ADQUIRIÓ EL 05 DE JUNIO DEL 2025, YA QUE TRASLADARON A MI HIJO JESÚS ABIEL MENDOZA MANRIQUE A S U CONSULTA MÉDICA A LA CIUDAD DE MÉXICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7678,DEL # PAGO: 2883	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
09/09/2025	ING-397-11507	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,294.40	.00
		2	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		3	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	864.90
		4	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,350.00
		5	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA	864.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	ING-397-11507	6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,350.00	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	864.90	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	864.90
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,350.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,350.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	ING-397-11507	15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	864.90
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5332 A FIN-5352, TRAMITES-575 DEL DIA 09/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,350.00
									6,883.20	6,883.20
09/09/2025	COM-2877-11509	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	900.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	.00	900.00
									900.00	900.00
09/09/2025	DEV-2625-11536	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 7c858ad4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7686	900.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7c858ad4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7686	900.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7c858ad4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA	.00	900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	DEV-2625-11536	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7686		
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7c858ad4 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7686	.00	900.00
									1,800.00	1,800.00
09/09/2025	EJE-2712-11538	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7c858ad4 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7686,DEL # PAGO: 2888	900.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7c858ad4 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7686,DEL # PAGO: 2888	.00	900.00
									900.00	900.00
09/09/2025	EGR-3283-11539	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7c858ad4 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7686,DEL # PAGO: 2888	.00	900.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7c858ad4 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3283-11539	2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7686,DEL # PAGO: 2888		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7c858ad4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7686,DEL # PAGO: 2888	.00	900.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7c858ad4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A REGINA SAN JUAN SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7686,DEL # PAGO: 2888	900.00	.00
									1,800.00	1,800.00
09/09/2025	COM-2906-11607	1	Factura			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO.	.00	4,000.00
		2	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO.	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	DEV-2638-11608	1	Factura	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI f9a41b53 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7761	.00	4,000.00
		2	Factura	5241-1512-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2025 CFDI f9a41b53 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7761	4,000.00	.00
		3	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI f9a41b53 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7761	4,000.00	.00
		4	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI f9a41b53 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	DEV-2638-11608	4	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7761	8,000.00	8,000.00
09/09/2025	EJE-2735-11655	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2915	35,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2915	.00	35,000.00
09/09/2025	EGR-3311-11659	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2915	.00	35,000.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2915	35,000.00	.00
		3	Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD A	.00	35,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3311-11659	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2915		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD A FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 2915	35,000.00	.00
										70,000.00
09/09/2025	EJE-2741-11675	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2921	35,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2921	.00	35,000.00
										35,000.00
09/09/2025	EGR-3316-11676	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2921	35,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3316-11676	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2921	.00	35,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2921	35,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 2921	.00	35,000.00
									70,000.00	70,000.00
09/09/2025	EJE-2790-11874	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 481A6AC1 Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2970	.00	3,770.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 481A6AC1 Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2970	3,770.00	.00
									3,770.00	3,770.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3365-11875	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 481A6AC1 Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2970	.00	3,770.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 481A6AC1 Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2970	3,770.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 481A6AC1 Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2970	.00	3,770.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 481A6AC1 Requisicion no: 1410-00768 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA FLORES QUE SERAN COLOCADAS EN LAS DIFERENTES CANASTAS QUE SERVIRAN DE ADORNO EN LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2970	3,770.00	.00
										7,540.00
09/09/2025	EJE-2793-11886	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 984B5E44 Requisicion no: 1410-00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO ARTESANAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 2973	8,352.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 984B5E44 Requisicion no: 1410-	.00	8,352.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EJE-2793-11886	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO ARTESANAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 2973	8,352.00	8,352.00
09/09/2025	EGR-3368-11887	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 984B5E44 Requisicion no: 1410-00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO ARTESANAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 2973	8,352.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 984B5E44 Requisicion no: 1410-00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO ARTESANAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 2973	.00	8,352.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 984B5E44 Requisicion no: 1410-00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO ARTESANAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 2973	8,352.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 984B5E44 Requisicion no: 1410-00769 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CANASTAS DE TEJIDO ARTESANAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN EL ARCO DE LA ENTRADA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL COMO PARTE DE LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL #	.00	8,352.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3368-11887	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 2973	16,704.00	16,704.00
09/09/2025	EJE-2798-11908	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 914719DE Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED,DEL # PAGO: 2978	.00	14,848.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 914719DE Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED,DEL # PAGO: 2978	14,848.00	.00
									14,848.00	14,848.00
09/09/2025	EGR-3373-11909	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 914719DE Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED,DEL # PAGO: 2978	.00	14,848.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 914719DE Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED,DEL # PAGO: 2978	14,848.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 914719DE Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE,	.00	14,848.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3373-11909	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED,DEL # PAGO: 2978		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 914719DE Requisicion no: 1410-00770 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE MANGUERA COLOR: ROJO, VERDE, BLANCA Y AMARILLA ASI COMO 20 PIEZAS DE FUENTE DE ELIMINADOR CARGADOR PARA TIRA LED,DEL # PAGO: 2978	14,848.00	.00
									29,696.00	29,696.00
09/09/2025	EJE-2835-12067	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 3018	.00	50,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 3018	50,000.00	.00
									50,000.00	50,000.00
09/09/2025	EGR-3413-12068	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 3018	.00	50,000.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 3018	50,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 3018	.00	50,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3413-12068	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 3018	50,000.00	.00
									100,000.00	100,000.00
09/09/2025	DEV-2793-12237	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA	.00	625.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA	58,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA	58,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA	.00	58,000.00
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA	.00	57,375.00
									116,000.00	116,000.00
09/09/2025	COM-3268-13151	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320 , Cotización Folio: 610-00886	2,260.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE	.00	2,260.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	COM-3268-13151	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320 , Cotización Folio: 610-00886	2,260.00	2,260.00
09/09/2025	DEV-2996-13153	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 95380C03 Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320	2,260.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 95380C03 Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320	2,260.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 95380C03 Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320	.00	2,260.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 95380C03 Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320	.00	2,260.00
09/09/2025	EJE-3091-13154								4,520.00	4,520.00
		1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 95380C03 Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320,DEL # PAGO: 3284	2,260.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 95380C03 Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320,DEL # PAGO: 3284	.00	2,260.00
									2,260.00	2,260.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/09/2025	EGR-3679-13155	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 95380C03 Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320,DEL # PAGO: 3284	2,260.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 95380C03 Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320,DEL # PAGO: 3284	.00	2,260.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 95380C03 Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320,DEL # PAGO: 3284	2,260.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 95380C03 Requisicion no: 0610-00842 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA MAQUINA 320,DEL # PAGO: 3284	.00	2,260.00
									4,520.00	4,520.00
10/09/2025	EJE-2528-10773	1	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 2692	.00	.00
		2	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 2692	.00	.00
									.00	.00
10/09/2025	EGR-3086-10774	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3086-10774	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 2692		
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 2692	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 2692	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 2692	.00	.00
									.00	.00
10/09/2025	EGR-3087-10777	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	309,300.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	309,300.00	.00
								309,300.00	309,300.00	
10/09/2025	DEV-2445-10778	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	.00	125,979.85

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2445-10778	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012		
		2	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012	419,932.83	.00
		3	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012	.00	288,522.81
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012	.00	1,810.06
		5	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012	.00	3,620.11
		6	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012	419,932.83	.00
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012	.00	419,932.83
									839,865.66	839,865.66

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2529-10779	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012,DEL # PAGO: 2694	.00	419,932.83
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012,DEL # PAGO: 2694	419,932.83	.00
									419,932.83	419,932.83
10/09/2025	EGR-3088-10780	1	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012,DEL # PAGO: 2694	288,522.81	.00
		2	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012,DEL # PAGO: 2694	.00	419,932.83
		3	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012,DEL # PAGO: 2694	419,932.83	.00
		4	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053012,DEL # PAGO: 2694	.00	288,522.81
									708,455.64	708,455.64

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2530-10782	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014,DEL # PAGO: 2695	.00	698,102.55
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014,DEL # PAGO: 2695	698,102.55	.00
										698,102.55
10/09/2025	EGR-3089-10783	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014,DEL # PAGO: 2695	.00	479,644.60
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014,DEL # PAGO: 2695	479,644.60	.00
		3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014,DEL # PAGO: 2695	.00	698,102.55
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO OBRA: 2025/FAISM053014,DEL # PAGO: 2695	698,102.55	.00
										1,177,747.15

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2447-10784	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006	.00	188,004.96
		2	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006	626,683.20	.00
		3	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006	.00	430,574.58
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006	.00	2,701.22
		5	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006	.00	5,402.44
		6	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006	626,683.20	.00
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006	.00	626,683.20
									1,253,366.40	1,253,366.40
10/09/2025	EJE-2531-10785	1	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006,DEL #	626,683.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2531-10785	1	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 2696		
		2	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006,DEL # PAGO: 2696	.00	626,683.20
									626,683.20	626,683.20
10/09/2025	EGR-3090-10786	1	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006,DEL # PAGO: 2696	430,574.58	.00
		2	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006,DEL # PAGO: 2696	.00	626,683.20
		3	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006,DEL # PAGO: 2696	626,683.20	.00
		4	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053006,DEL # PAGO: 2696	.00	430,574.58
									1,057,257.78	1,057,257.78
10/09/2025	DEV-2448-10787	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2448-10787	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011		
		2	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	.00
		3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	.00
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	.00
		5	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	.00
		6	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	.00
		7	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2532-10788	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 2697	.00	.00
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 2697	.00	.00
										.00
10/09/2025	EGR-3091-10789	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 2697	.00	.00
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 2697	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 2697	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 2697	.00	.00
										.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2533-10791	1	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010,DEL # PAGO: 2698	393,344.70	.00
		2	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010,DEL # PAGO: 2698	.00	393,344.70
									393,344.70	393,344.70
10/09/2025	EGR-3092-10792	1	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010,DEL # PAGO: 2698	270,254.94	.00
		2	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010,DEL # PAGO: 2698	.00	393,344.70
		3	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010,DEL # PAGO: 2698	393,344.70	.00
		4	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053010,DEL # PAGO: 2698	.00	270,254.94
							663,599.64	663,599.64		
10/09/2025	COM-2772-11071	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025.	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	COM-2772-11071	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025.	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
10/09/2025	DEV-2517-11072	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI F6B3D746 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7380	2,800.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F6B3D746 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7380	2,800.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F6B3D746 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7380	.00	2,800.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F6B3D746 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7380	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2601-11073	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F6B3D746 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7380,DEL # PAGO: 2771	.00	2,800.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F6B3D746 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7380,DEL # PAGO: 2771	2,800.00	.00
										2,800.00
10/09/2025	EGR-3165-11074	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F6B3D746 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7380,DEL # PAGO: 2771	.00	2,800.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F6B3D746 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7380,DEL # PAGO: 2771	2,800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F6B3D746 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025., DE LA	.00	2,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3165-11074	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7380,DEL # PAGO: 2771		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F6B3D746 APOYO ECONOMICO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON LA CANTIDAD DE \$2,800.00, PARA CUBRIR GASTOS DE DOS SESIONES DE HEMODIALISIS DE LOS DIAS 5 Y 13 DE AGOSTO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7380,DEL # PAGO: 2771	2,800.00	.00
									5,600.00	5,600.00
10/09/2025	COM-2773-11075	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC	4,524.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC	.00	4,524.00
									4,524.00	4,524.00
10/09/2025	DEV-2518-11076	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 91081052 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7383	4,524.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 91081052 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7383	4,524.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 91081052 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS	.00	4,524.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2518-11076	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7383		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 91081052 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7383	.00	4,524.00
								9,048.00	9,048.00	
10/09/2025	EJE-2602-11077	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 91081052 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7383,DEL # PAGO: 2772	4,524.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 91081052 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7383,DEL # PAGO: 2772	.00	4,524.00
								4,524.00	4,524.00	
10/09/2025	EGR-3166-11078	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 91081052 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7383,DEL # PAGO: 2772	4,524.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 91081052 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA	.00	4,524.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3166-11078	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7383,DEL # PAGO: 2772		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 91081052 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7383,DEL # PAGO: 2772	4,524.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 91081052 APOYO A OSVALDO MERIDA TENORIO CON 10 COPLES DE 2 PULGADAS PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7383,DEL # PAGO: 2772	.00	4,524.00
									9,048.00	9,048.00
10/09/2025	EJE-2603-11081	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CF693A7D Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2773	.00	70.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CF693A7D Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2773	70.00	.00
									70.00	70.00
10/09/2025	EGR-3167-11082	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI CF693A7D Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2773	.00	70.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI CF693A7D Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN	70.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/09/2025	EGR-3167-11082	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2773			
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CF693A7D Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2773	.00	70.00	
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CF693A7D Requisicion no: 0410-00717 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN PAQUETE DE 4 PILAS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 2773	70.00	.00	
									140.00	140.00	
10/09/2025	EJE-2604-11085	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5E81E329 Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO,DEL # PAGO: 2774	1,000.00	.00	
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5E81E329 Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO,DEL # PAGO: 2774	.00	1,000.00	
									1,000.00	1,000.00	
10/09/2025	EGR-3168-11086	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 5E81E329 Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO,DEL # PAGO: 2774	1,000.00	.00	
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5E81E329 Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL	.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3168-11086	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	XINDHO,DEL # PAGO: 2774		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5E81E329 Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO,DEL # PAGO: 2774	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5E81E329 Requisicion no: 0830-00718 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 10 BULTOS DE CAL PARA EL ENCALAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL XINDHO,DEL # PAGO: 2774	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
10/09/2025	EJE-2605-11089	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 58dd6ad6 Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS,DEL # PAGO: 2775	.00	1,500.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 58dd6ad6 Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS,DEL # PAGO: 2775	1,500.00	.00
									1,500.00	1,500.00
10/09/2025	EGR-3169-11090	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 58dd6ad6 Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS,DEL # PAGO: 2775	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 58dd6ad6 Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3169-11090	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS,DEL # PAGO: 2775		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 58dd6ad6 Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS,DEL # PAGO: 2775	.00	1,500.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 58dd6ad6 Requisicion no: 1310-00719 SOLICITUD DE EDUCACION PARA LA ADQUISICION DE 5 FOCOS CON LA FINALIDAD DE COLOCAR EN LA SUPERVISION Y EN EL CENTRO DE MAESTROS,DEL # PAGO: 2775	1,500.00	.00
									3,000.00	3,000.00
10/09/2025	EJE-2606-11093	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F42A3020 Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS,DEL # PAGO: 2776	1,025.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F42A3020 Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS,DEL # PAGO: 2776	.00	1,025.00
									1,025.00	1,025.00
10/09/2025	EGR-3170-11094	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F42A3020 Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y	1,025.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3170-11094	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS,DEL # PAGO: 2776		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F42A3020 Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS,DEL # PAGO: 2776	.00	1,025.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F42A3020 Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS,DEL # PAGO: 2776	1,025.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F42A3020 Requisicion no: 0510-00720 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 20 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADAS Y CIRCO GALLISTICO QUE ESTARA EN EL PALENQUE DE GALLOS,DEL # PAGO: 2776	.00	1,025.00
									2,050.00	2,050.00
10/09/2025	EJE-2607-11097	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6AEE0F1F Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7,DEL # PAGO: 2777	.00	80.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6AEE0F1F Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7,DEL # PAGO: 2777	80.00	.00
									80.00	80.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3171-11098	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6AEE0F1F Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7,DEL # PAGO: 2777	.00	80.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6AEE0F1F Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7,DEL # PAGO: 2777	80.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6AEE0F1F Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7,DEL # PAGO: 2777	.00	80.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6AEE0F1F Requisicion no: 0820-00721 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 20KG DE ALAMBRE QUEMADO QUE SE UTILIZARA PARA PONER EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7,DEL # PAGO: 2777	80.00	.00
									160.00	160.00
10/09/2025	EJE-2608-11101	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B4DA9AF1 Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2778	425.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B4DA9AF1 Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2778	.00	425.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2608-11101								425.00	425.00
10/09/2025	EGR-3172-11102	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B4DA9AF1 Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2778	425.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B4DA9AF1 Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2778	.00	425.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B4DA9AF1 Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2778	425.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B4DA9AF1 Requisicion no: 0510-00722 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA, THINER Y 8 LIJAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2778	.00	425.00
									850.00	850.00
10/09/2025	EJE-2609-11105	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI e15b49b5 Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 2779	.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2609-11105	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI e15b49b5 Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 2779	3,600.00	.00
									3,600.00	3,600.00
10/09/2025	EGR-3173-11106	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI e15b49b5 Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 2779	.00	3,600.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI e15b49b5 Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 2779	3,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI e15b49b5 Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 2779	.00	3,600.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI e15b49b5 Requisicion no: 0740-00723 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 9 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 2779	3,600.00	.00
									7,200.00	7,200.00
10/09/2025	EJE-2610-11109	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO:	.00	730.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2610-11109	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2780		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO: 2780	260.00	.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO: 2780	730.00	.00
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO: 2780	.00	260.00
									990.00	990.00
10/09/2025	EGR-3174-11110	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO: 2780	260.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO: 2780	730.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO: 2780	.00	260.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3174-11110	4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO: 2780	.00	730.00
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO: 2780	260.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO: 2780	730.00	.00
		7	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7F547189 Requisicion no: 0710-00724 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ESPACIOS,DEL # PAGO: 2780	.00	990.00
									1,980.00	1,980.00
10/09/2025	EJE-2611-11113	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7EE09BFA Requisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL,DEL # PAGO: 2781	.00	3,600.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7EE09BFA Requisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL,DEL # PAGO: 2781	3,600.00	.00
									3,600.00	3,600.00
10/09/2025	EGR-3175-11114	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7EE09BFA Requisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL,DEL # PAGO: 2781	.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3175-11114	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7EE09BFA Requisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL,DEL # PAGO: 2781	3,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7EE09BFA Requisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL,DEL # PAGO: 2781	.00	3,600.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7EE09BFA Requisicion no: 0740-00725 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL,DEL # PAGO: 2781	3,600.00	.00
								7,200.00	7,200.00	
10/09/2025	EJE-2612-11117	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4E5E8907 Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2782	1,750.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 4E5E8907 Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2782	.00	1,750.00
									1,750.00	1,750.00
10/09/2025	EGR-3176-11118	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4E5E8907 Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2782	1,750.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4E5E8907 Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2782	.00	1,750.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3176-11118	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4E5E8907 Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2782	1,750.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4E5E8907 Requisicion no: 0610-00726 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2782	.00	1,750.00
									3,500.00	3,500.00
10/09/2025	EJE-2613-11121	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3DD9333F Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2783	.00	1,600.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3DD9333F Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2783	1,600.00	.00
									1,600.00	1,600.00
10/09/2025	EGR-3177-11122	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3DD9333F Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2783	.00	1,600.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3DD9333F Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3177-11122	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2783		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3DD9333F Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2783	.00	1,600.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3DD9333F Requisicion no: 0510-00727 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 ESMERIL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE BATEAS DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 2783	1,600.00	.00
								3,200.00	3,200.00	
10/09/2025	EJE-2614-11125	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7926DD7F Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA,DEL # PAGO: 2784	680.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7926DD7F Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA,DEL # PAGO: 2784	.00	680.00
									680.00	680.00
10/09/2025	EGR-3178-11126	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7926DD7F Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA	680.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3178-11126	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FERIA,DEL # PAGO: 2784		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7926DD7F Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA,DEL # PAGO: 2784	.00	680.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7926DD7F Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA,DEL # PAGO: 2784	680.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7926DD7F Requisicion no: 0340-00728 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA 1 FLEXOMETRO Y 3 AEROSOLES COLOR NARANJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y MARCAR LUGARES CORRESPONDIENTES A LA FERIA,DEL # PAGO: 2784	.00	680.00
									1,360.00	1,360.00
10/09/2025	COM-2787-11129	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE	1,058.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE	.00	1,058.00
									1,058.00	1,058.00
10/09/2025	DEV-2532-	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y			DEV - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE	1,058.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2532-11130	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422	1,058.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422	.00	1,058.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422	.00	1,058.00		
									2,116.00	2,116.00
10/09/2025	EJE-2615-11131	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422,DEL # PAGO: 2785	.00	1,058.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422,DEL # PAGO: 2785	1,058.00	.00
									1,058.00	1,058.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3179-11132	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422,DEL # PAGO: 2785	.00	1,058.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422,DEL # PAGO: 2785	1,058.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422,DEL # PAGO: 2785	.00	1,058.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5DE2EF5C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA PARA SU HIJO QUE TIENE UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7422,DEL # PAGO: 2785	1,058.00	.00
									2,116.00	2,116.00
10/09/2025	ING-398-11515	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,845.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026,	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	ING-398-11515	3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,475.80	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,475.80
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,600.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,345.00
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,845.00
		10	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026,	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	ING-398-11515	10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,475.80
		12	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	10,303.90	.00
		13	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		14	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,600.00
		15	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,345.00
		16	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,845.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	ING-398-11515	17	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		18	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,475.80
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,600.00	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,345.00	.00
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,845.00	.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	ING-398-11515	24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,475.80	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,600.00	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,600.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,345.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,345.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	ING-398-11515	31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5376, PREDIAL-3022 A PREDIAL-3026, TRAMITES-576 A TRAMITES-584 Y TRASLADO-60 A TRASLADO-65 DEL DIA 10/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,845.00	.00
									30,911.70	30,911.70
10/09/2025	COM-2888-11540	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
10/09/2025	DEV-2626-11541	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI c0fe3104 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7713	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI c0fe3104 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7713	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI c0fe3104 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7713	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FFM 2025 CFDI c0fe3104 APOYO CON RECURSO	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2626-11541	4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7713	2,000.00	2,000.00
10/09/2025	EJE-2713-11542	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI c0fe3104 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7713,DEL # PAGO: 2889	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI c0fe3104 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7713,DEL # PAGO: 2889	1,000.00	.00
10/09/2025	EGR-3284-11543	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI c0fe3104 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7713,DEL # PAGO: 2889	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI c0fe3104 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7713,DEL # PAGO: 2889	.00	1,000.00
		3	Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI c0fe3104 APOYO CON RECURSO	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3284-11543	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7713,DEL # PAGO: 2889		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI c0fe3104 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MA. CARMEN GUZMAN TOLENTINO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7713,DEL # PAGO: 2889	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
10/09/2025	COM-2924-11680	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA , Cotización Folio: 710-00790	.00	260.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA , Cotización Folio: 710-00790	260.00	.00
									260.00	260.00
10/09/2025	COM-2954-11783	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA , Cotización Folio: 710-00791	.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	COM-2954-11783	2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA , Cotización Folio: 710-00791	.00	.00
10/09/2025	DEV-2680-11791	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA	.00	260.00
		2	Factura	5124-1501-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA	260.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA	260.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA	.00	260.00
10/09/2025	EJE-2769-11793	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA ,DEL # PAGO: 2949	260.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA ,DEL # PAGO: 2949	.00	260.00
									260.00	260.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3344-11794	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA ,DEL # PAGO: 2949	260.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA ,DEL # PAGO: 2949	.00	260.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA ,DEL # PAGO: 2949	260.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0710-00763 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2091 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA ,DEL # PAGO: 2949	.00	260.00
									520.00	520.00
10/09/2025	COM-2962-11814	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA , Cotización Folio: 710-00793	.00	300.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA , Cotización Folio: 710-00793	300.00	.00
									300.00	300.00
10/09/2025	DEV-2687-11819	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA	.00	300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2687-11819	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA		
		2	Factura	5124-1501-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA	300.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA	300.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA	.00	300.00
									600.00	600.00
10/09/2025	EJE-2776-11820	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA ,DEL # PAGO: 2956	.00	300.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA ,DEL # PAGO: 2956	300.00	.00
									300.00	300.00
10/09/2025	EGR-3351-11821	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA ,DEL # PAGO: 2956	.00	300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3351-11821	2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA ,DEL # PAGO: 2956	300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA ,DEL # PAGO: 2956	.00	300.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0710-00764 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. A2092, POR CONCEPTO DE VALVULAS PARA FLOTADOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOSA ,DEL # PAGO: 2956	300.00	.00
									600.00	600.00
10/09/2025	DEV-2734-12011	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 05CBBA12 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8067	3,600.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 05CBBA12 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8067	3,600.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 05CBBA12 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8067	.00	3,600.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 05CBBA12 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE	.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2734-12011	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8067	7,200.00	7,200.00
10/09/2025	EJE-2822-12012	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 05CBBA12 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8067,DEL # PAGO: 3002	.00	3,600.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 05CBBA12 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8067,DEL # PAGO: 3002	3,600.00	.00
									3,600.00	3,600.00
10/09/2025	EGR-3397-12013	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 05CBBA12 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8067,DEL # PAGO: 3002	3,600.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 05CBBA12 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8067,DEL # PAGO: 3002	.00	3,600.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 05CBBA12 APOYO A GERMAN BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8067,DEL # PAGO: 3002	3,600.00	.00
		4	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 05CBBA12 APOYO A GERMAN	.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3397-12013	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			BARRON DUARTE CON 8 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2P PARA CANALIZAR EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8067,DEL # PAGO: 3002	7,200.00	7,200.00
10/09/2025	COM-3015-12023	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , Cotización Folio: 110-00816	.00	23,524.80
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , Cotización Folio: 110-00816	23,524.80	.00
10/09/2025	COM-3017-12031	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , Cotización Folio: 110-00818	.00	10,556.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , Cotización Folio: 110-00818	10,556.00	.00
									10,556.00	10,556.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3414-12069	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 67	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 67	.00	.00
									.00	.00
10/09/2025	EJE-2844-12097	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7624,DEL # PAGO: 3028	4,695.01	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7624,DEL # PAGO: 3028	.00	4,695.01
									4,695.01	4,695.01
10/09/2025	EGR-3423-12098	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7624,DEL # PAGO: 3028	4,695.01	.00
		2	Otro			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL	.00	4,695.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3423-12098	2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7624,DEL # PAGO: 3028		
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7624,DEL # PAGO: 3028	4,695.01	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE DIESEL- 1 CUBETA DE 16 KGS DE GRASA LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 21F940F0-9D21-4E66-859D-A1805BD5AE9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7624,DEL # PAGO: 3028	.00	4,695.01
									9,390.02	9,390.02
10/09/2025	EJE-2845-12100	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7583,DEL # PAGO: 3029	.00	1,695.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA	1,695.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2845-12100	2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7583,DEL # PAGO: 3029	1,695.00	1,695.00
10/09/2025	EGR-3424-12101	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7583,DEL # PAGO: 3029	.00	1,695.00
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7583,DEL # PAGO: 3029	1,695.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7583,DEL # PAGO: 3029	.00	1,695.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 KILOGRAMOS DE GRASA ROSFRANS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 16C96795-6F1D-4840-85A4-1D9A9E3C672E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7583,DEL # PAGO: 3029	1,695.00	.00
									3,390.00	3,390.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3424-12101									
10/09/2025	EJE-2846-12103	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7755,DEL # PAGO: 3030	1,790.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7755,DEL # PAGO: 3030	.00	1,790.00
									1,790.00	1,790.00
10/09/2025	EGR-3425-12104	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7755,DEL # PAGO: 3030	1,790.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7755,DEL # PAGO: 3030	.00	1,790.00
			Otro			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL	1,790.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3425-12104	3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7755,DEL # PAGO: 3030		
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 20W50 DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI MODELO SE220LC AÑO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 80942DA9-3274-4F88-AAD8-7308FE24950F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7755,DEL # PAGO: 3030	.00	1,790.00
									3,580.00	3,580.00
10/09/2025	EJE-2847-12106	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7605,DEL # PAGO: 3031	.00	1,595.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7605,DEL # PAGO: 3031	1,595.00	.00
									1,595.00	1,595.00
10/09/2025	EGR-3426-12107	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA	.00	1,595.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3426-12107	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7605,DEL # PAGO: 3031		
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7605,DEL # PAGO: 3031	1,595.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7605,DEL # PAGO: 3031	.00	1,595.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE 16 DE GRASA DE LTH PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 386B62F9-1C8A-4C8B-9BFA-81C53CE1D594, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7605,DEL # PAGO: 3031	1,595.00	.00
									3,190.00	3,190.00
10/09/2025	EJE-2848-12110	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-272A9BB7E2B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7708,DEL # PAGO: 3032	1,725.05	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2848-12110	2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-272A9BB7E2B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7708,DEL # PAGO: 3032	.00	1,725.05
									1,725.05	1,725.05
10/09/2025	EGR-3427-12111	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-272A9BB7E2B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7708,DEL # PAGO: 3032	1,725.05	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-272A9BB7E2B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7708,DEL # PAGO: 3032	.00	1,725.05
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-96EA-272A9BB7E2B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7708,DEL # PAGO: 3032	1,725.05	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER SINTETICO 5W30- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN PLATINUM MODELO 2020 S/P DE LA FACTURA NO. 25EECD11-1790-456C-	.00	1,725.05

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3427-12111	4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			96EA-272A9BB7E2B9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7708,DEL # PAGO: 3032	3,450.10	3,450.10
10/09/2025	EJE-2849-12113	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7573,DEL # PAGO: 3033	.00	2,900.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7573,DEL # PAGO: 3033	2,900.00	.00
									2,900.00	2,900.00
10/09/2025	EGR-3428-12114	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7573,DEL # PAGO: 3033	.00	2,900.00
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7573,DEL # PAGO: 3033	2,900.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA	.00	2,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3428-12114	3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7573,DEL # PAGO: 3033		
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. A5029C8B-2A6F-41EF-AA44-9F54429CFC88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7573,DEL # PAGO: 3033	2,900.00	.00
										5,800.00
10/09/2025	EJE-2850-12118	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL- 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7689,DEL # PAGO: 3034	920.01	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL- 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7689,DEL # PAGO: 3034	.00	920.01
										920.01
10/09/2025	EGR-3429-12119	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL- 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS	920.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3429-12119	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7689,DEL # PAGO: 3034		
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL- 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7689,DEL # PAGO: 3034	.00	920.01
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL- 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7689,DEL # PAGO: 3034	920.01	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL- 1 CARBU-KLIN PARA EL VEHICULO SPARK CHEVROLET HATCHBACK MODELO 2011 PLACAS TZB5256 DE LA FACTURA NO. 85A8036C-2D17-4337-8354-C31FA79EF50F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7689,DEL # PAGO: 3034	.00	920.01
									1,840.02	1,840.02
10/09/2025	EJE-2852-12123	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2852-12123	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7738,DEL # PAGO: 3036		
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7738,DEL # PAGO: 3036	820.00	.00
									820.00	820.00
10/09/2025	EGR-3431-12124	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7738,DEL # PAGO: 3036	.00	820.00
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7738,DEL # PAGO: 3036	820.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3431-12124	3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7738,DEL # PAGO: 3036		
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2D4358E3-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7738,DEL # PAGO: 3036	820.00	.00
									1,640.00	1,640.00
10/09/2025	EJE-2853-12126	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7733,DEL # PAGO: 3037	820.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7733,DEL # PAGO: 3037	.00	820.00
								820.00	820.00	
10/09/2025	EGR-3432-12127	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN	820.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3432-12127	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7733,DEL # PAGO: 3037		
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7733,DEL # PAGO: 3037	.00	820.00
		3	Otro Documento	3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7733,DEL # PAGO: 3037	820.00	.00		
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 84EC94B6-A7B6-4FC7-A2B8-E08C3F617C9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7733,DEL # PAGO: 3037	.00	820.00		
									1,640.00	1,640.00
10/09/2025	EJE-2854-12129	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2854-12129	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7703,DEL # PAGO: 3038		
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7703,DEL # PAGO: 3038	820.00	.00
										820.00
10/09/2025	EGR-3433-12130	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7703,DEL # PAGO: 3038	.00	820.00
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7703,DEL # PAGO: 3038	820.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3433-12130	3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7703,DEL # PAGO: 3038		
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 17858415-548E-40A0-B31F-0CB6A9A035F9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7703,DEL # PAGO: 3038	820.00	.00
									1,640.00	1,640.00
10/09/2025	EJE-2855-12132	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 20025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7698,DEL # PAGO: 3039	760.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 20025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7698,DEL # PAGO:	.00	760.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2855-12132	2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3039		
									760.00	760.00
10/09/2025	EGR-3434-12133	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 20025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7698,DEL # PAGO: 3039	760.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 20025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7698,DEL # PAGO: 3039	.00	760.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 20025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7698,DEL # PAGO: 3039	760.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 20025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA	.00	760.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3434-12133	4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. E45FA128-C7B0-4ED2-9BD3-619B5D084433, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7698,DEL # PAGO: 3039	1,520.00	1,520.00
10/09/2025	EJE-2856-12135	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7694,DEL # PAGO: 3040	.00	330.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7694,DEL # PAGO: 3040	330.00	.00
10/09/2025	EGR-3435-12136	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7694,DEL # PAGO: 3040	.00	330.00
			Otro	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL	330.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3435-12136	2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7694,DEL # PAGO: 3040		
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7694,DEL # PAGO: 3040	.00	330.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 7F218635-F8FE-46FA-8282-CBE1E824F9AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7694,DEL # PAGO: 3040	330.00	.00
									660.00	660.00
10/09/2025	EJE-2857-12138	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7740,DEL # PAGO: 3041	920.01	.00
			Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL	.00	920.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2857-12138	2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7740,DEL # PAGO: 3041	920.01	920.01
10/09/2025	EGR-3436-12139	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7740,DEL # PAGO: 3041	920.01	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7740,DEL # PAGO: 3041	.00	920.01
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92, DE	920.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3436-12139	3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7740,DEL # PAGO: 3041		
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 13AB6BAE-B29F-4EF2-84B0-2D94A9B13F92, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7740,DEL # PAGO: 3041	.00	920.01
									1,840.02	1,840.02
10/09/2025	EJE-2858-12141	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7742,DEL # PAGO: 3042	.00	226.01
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7742,DEL # PAGO: 3042	226.01	.00
									226.01	226.01
10/09/2025	EGR-3437-12142	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-	.00	226.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3437-12142	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7742,DEL # PAGO: 3042		
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7742,DEL # PAGO: 3042	226.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7742,DEL # PAGO: 3042	.00	226.01
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACASMODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. 7FF22046-30A1-442E-B8EF-C38A753EC9E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7742,DEL # PAGO: 3042	226.01	.00
									452.02	452.02
10/09/2025	EJE-2859-12145	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7682,DEL # PAGO: 3043	165.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL	.00	165.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2859-12145	2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7682,DEL # PAGO: 3043	165.00	165.00
10/09/2025	EGR-3438-12146	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7682,DEL # PAGO: 3043	165.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7682,DEL # PAGO: 3043	.00	165.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7682,DEL # PAGO: 3043	165.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA	.00	165.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3438-12146	4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 20W50 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 2E0F7E1B-949B-4D03-8433-5C4BC601CCA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7682,DEL # PAGO: 3043	330.00	330.00
10/09/2025	EJE-2860-12148	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7747,DEL # PAGO: 3044	.00	1,030.01
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7747,DEL # PAGO: 3044	1,030.01	.00
10/09/2025	EGR-3439-12149	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA	.00	1,030.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3439-12149	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7747,DEL # PAGO: 3044		
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7747,DEL # PAGO: 3044	1,030.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7747,DEL # PAGO: 3044	.00	1,030.01
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO-1 LIQUIDO INYECTORES DE BOYA- 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2003 PLACAS HL3341G DE LA FACTURA NO. 0BD13E95-931F-4B19-AB13-BDA417455E18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7747,DEL # PAGO: 3044	1,030.01	.00
									2,060.02	2,060.02
10/09/2025	EJE-2861-12151	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA	790.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2861-12151	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7757,DEL # PAGO: 3045		
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7757,DEL # PAGO: 3045	.00	790.01
										790.01
10/09/2025	EGR-3440-12152	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7757,DEL # PAGO: 3045	790.01	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7757,DEL # PAGO: 3045	.00	790.01
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR	790.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3440-12152	3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7757,DEL # PAGO: 3045		
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS DE 3.5KGS. PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 4EAFEBCC-B19B-49EE-936B-117EB15373C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7757,DEL # PAGO: 3045	.00	790.01
									1,580.02	1,580.02
10/09/2025	EJE-2862-12154	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7764,DEL # PAGO: 3046	.00	1,450.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7764,DEL # PAGO: 3046	1,450.00	.00
									1,450.00	1,450.00
10/09/2025	EGR-3441-12155	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO	.00	1,450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3441-12155	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7764,DEL # PAGO: 3046		
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7764,DEL # PAGO: 3046	1,450.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7764,DEL # PAGO: 3046	.00	1,450.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 411A4DEE-D02E-4DF8-ACF5-EA84D3FFD0AC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7764,DEL # PAGO: 3046	1,450.00	.00
									2,900.00	2,900.00
10/09/2025	EJE-2863-12157	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7759,DEL # PAGO: 3047	105.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL	.00	105.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2863-12157	2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7759,DEL # PAGO: 3047	105.00	105.00
10/09/2025	EGR-3442-12158	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7759,DEL # PAGO: 3047	105.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7759,DEL # PAGO: 3047	.00	105.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7759,DEL # PAGO: 3047	105.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2015 PLACAS HH8633G DE LA FACTURA NO. FF68F393-6051-4970-A588-77851804A4AA, DE LA SOLICITUD DE	.00	105.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3442-12158	4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			COMPROMISO NO: 7759,DEL # PAGO: 3047	210.00	210.00
10/09/2025	EJE-2864-12161	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833,DEL # PAGO: 3048	.00	430.01
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833,DEL # PAGO: 3048	430.01	.00
10/09/2025	EGR-3443-12162	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833,DEL # PAGO: 3048	.00	430.01
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833,DEL # PAGO: 3048	430.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3443-12162	3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833,DEL # PAGO: 3048	.00	430.01
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS POWER BOAT QUAKER STATE PARA LA DESBROZADORA TRUPER DES-330 S/P DE LA FACTURA NO. F7CDBEF6-73F5-4919-BD78-321356931151, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833,DEL # PAGO: 3048	430.01	.00
									860.02	860.02
10/09/2025	EJE-2865-12164	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 3049	115.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 3049	.00	115.00
									115.00	115.00
10/09/2025	EGR-3444-12165	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE	115.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3444-12165	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 3049		
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 3049	.00	115.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 3049	115.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. CF7D6E2B-7CC3-40C0-BD39-ED90946E80BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 3049	.00	115.00
									230.00	230.00
10/09/2025	EJE-2866-12167	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA-TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7889,DEL # PAGO: 3050	.00	155.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2866-12167	2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA-TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7889,DEL # PAGO: 3050	155.00	.00
									155.00	155.00
10/09/2025	EGR-3445-12168	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA-TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7889,DEL # PAGO: 3050	.00	155.00
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA-TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7889,DEL # PAGO: 3050	155.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA-TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7889,DEL # PAGO: 3050	.00	155.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 AFLOJA-TODO PARA EL CAMION RECOLECTOR FORD COLOR BLANCO MODELO 2006 S/P DE LA FACTURA NO. 95BAA2CF-74BE-499B-8C33-ED92690CA53A, DE	155.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3445-12168	4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7889,DEL # PAGO: 3050	310.00	310.00
10/09/2025	EJE-2867-12170	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7591,DEL # PAGO: 3051	125.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7591,DEL # PAGO: 3051	.00	125.00
									125.00	125.00
10/09/2025	EGR-3446-12171	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7591,DEL # PAGO: 3051	125.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURANO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7591,DEL # PAGO: 3051	.00	125.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO	125.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3446-12171	3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7591,DEL # PAGO: 3051		
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 5EDDDD88-001C-446B-B291-13F6B03712C0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7591,DEL # PAGO: 3051	.00	125.00
									250.00	250.00
10/09/2025	EJE-2868-12173	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7893,DEL # PAGO: 3052	.00	840.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7893,DEL # PAGO: 3052	840.00	.00
									840.00	840.00
10/09/2025	EGR-3447-12174	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7893,DEL # PAGO: 3052	.00	840.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3447-12174	2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7893,DEL # PAGO: 3052	840.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7893,DEL # PAGO: 3052	.00	840.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL 15W40 PARA MOTOR PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2005 PLACAS HKD456D DE LA FACTURA NO. EA18D7C4-8480-4588-BAAB-4663EE9A587B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7893,DEL # PAGO: 3052	840.00	.00
									1,680.00	1,680.00
10/09/2025	EJE-2869-12176	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7569,DEL # PAGO: 3053	2,900.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7569,DEL # PAGO: 3053	.00	2,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-2869-12176								2,900.00	2,900.00
10/09/2025	EGR-3448-12177	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7569,DEL # PAGO: 3053	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7569,DEL # PAGO: 3053	.00	2,900.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7569,DEL # PAGO: 3053	2,900.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 DE LA FACTURA NO. 26252750-0956-44AB-83ED-41FF59FCD305, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7569,DEL # PAGO: 3053	.00	2,900.00
									5,800.00	5,800.00
10/09/2025	COM-3037-12228	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE ,	150.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	COM-3037-12228	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Cotización Folio: 1510-00828		
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE Cotización Folio: 1510-00828	.00	150.00
									150.00	150.00
10/09/2025	DEV-2792-12230	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 57498FF3 Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE	.00	150.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 57498FF3 Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE	150.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 57498FF3 Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE	150.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 57498FF3 Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE	.00	150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2792-12230								300.00	300.00
10/09/2025	EJE-2880-12231	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 57498FF3 Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3067	.00	150.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 57498FF3 Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3067	150.00	.00
									150.00	150.00
10/09/2025	EGR-3462-12232	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 57498FF3 Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3067	.00	150.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 57498FF3 Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3067	150.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 57498FF3 Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL	.00	150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3462-12232	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3067		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 57498FF3 Requisicion no: 1510-00793 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA TAQUETES, PIJAS Y BROCA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COLOCACION DE CUADROS EN LA SALA DE CABILDOS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3067	150.00	.00
										300.00
10/09/2025	COM-3127-12549	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00822 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER. , Cotización Folio: 820-00855	.00	14,558.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00822 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER. , Cotización Folio: 820-00855	14,558.00	.00
										14,558.00
10/09/2025	DEV-2867-12550	1	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 9FAB6D0F Requisicion no: 0820-00822 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	.00	14,558.00
		2	Factura	5138-1502-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 9FAB6D0F Requisicion no: 0820-00822 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	14,558.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 9FAB6D0F Requisicion no: 0820-00822 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	14,558.00	.00
DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 9FAB6D0F										

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2867-12550	4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Requisicion no: 0820-00822 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	.00	14,558.00
									29,116.00	29,116.00
10/09/2025	EGR-3562-12639	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 3167	.00	753,027.58
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 3167	753,027.58	.00
		3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 3167	.00	1,096,000.00
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053007,DEL # PAGO: 3167	1,096,000.00	.00
									1,849,027.58	1,849,027.58
10/09/2025	DIA-1083-12660	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS POR MODIFICACION DE OBRA	.00	1,145,400.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS POR MODIFICACION DE OBRA	1,145,400.00	.00
		3	Otro			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS POR	1,145,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1083-12660	3	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACION DE OBRA		
		4	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS POR MODIFICACION DE OBRA	.00	1,145,400.00
									2,290,800.00	2,290,800.00
10/09/2025	DIA-1084-12661	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTAL	2,098,200.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTAL	.00	2,098,200.00
		3	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTAL	.00	2,098,200.00
		4	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTAL	2,098,200.00	.00
									4,196,400.00	4,196,400.00
10/09/2025	ING-427-12675	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025 REND. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 587451D8-648D-4F66-8AA5-34BC042F236C	14,190.96	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025 REND. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 587451D8-648D-4F66-8AA5-34BC042F236C	.00	14,190.96
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025 REND. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 587451D8-648D-4F66-8AA5-34BC042F236C	14,190.96	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025 REND. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 587451D8-648D-4F66-8AA5-	14,190.96	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	ING-427-12675	4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	34BC042F236C		
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025 REND. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 587451D8-648D-4F66-8AA5-34BC042F236C	.00	14,190.96
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025 REND. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 587451D8-648D-4F66-8AA5-34BC042F236C	.00	14,190.96
										42,572.88
10/09/2025	EJE-3079-13110	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3272	1,026.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3272	.00	1,026.00
										1,026.00
10/09/2025	EGR-3667-13111	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3272	1,026.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3272	.00	1,026.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3272	1,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3272	.00	1,026.00
								2,052.00	2,052.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EJE-3080-13113	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3273	.00	945.40
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3273	945.40	.00
									945.40	945.40
10/09/2025	EGR-3668-13114	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3273	.00	935.21
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3273	935.21	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3273	.00	945.40
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE PACHUCA,DEL # PAGO: 3273	945.40	.00
									1,880.61	1,880.61
10/09/2025	DIA-1105-13156	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	67,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	35,000.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	32,000.00	.00
			Otro			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION	64,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1105-13156	5	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTAL 2025		
		6	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	23,000.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	80,000.00	.00
		8	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	10,000.00	.00
		9	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	10,000.00	.00
		10	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	10,000.00	.00
		11	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	5,000.00	.00
		12	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	6,000.00	.00
		13	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	33,000.00	.00
		14	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	400,000.00
		15	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	10,000.00	.00
		16	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	10,000.00	.00
		17	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	67,000.00
		18	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	5,000.00
		19	Otro			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION	.00	35,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1105-13156	19	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTAL 2025		
		20	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	32,000.00
		21	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	64,000.00
		22	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	23,000.00
		23	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	80,000.00
		24	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	10,000.00
		25	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	10,000.00
		26	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	10,000.00
		27	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	5,000.00
		28	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	6,000.00
		29	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	33,000.00
		30	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	400,000.00	.00
		31	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	10,000.00
		32	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2025	.00	10,000.00
									800,000.00	800,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1106-13161	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	11,832.00
		2	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	1,390.84	.00
		3	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	16,899.00
		4	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	9,860.00	.00
		5	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	1,972.00	.00
		6	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	174.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	232.00	.00
		8	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	2,452.80
		9	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	13,087.84	.00
		10	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	16,899.00	.00
		11	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	752.68
		12	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	14,710.68
		13	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	2,683.48	.00
		14	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	348.00	.00
		15	Otro			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA	11,832.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1106-13161	15	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIFERENTES PARTIDAS		
		16	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	1,390.84
		17	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	16,899.00	.00
		18	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	9,860.00
		19	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	1,972.00
		20	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	174.00
		21	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	232.00
		22	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	2,452.80	.00
		23	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	13,087.84
		24	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	16,899.00
		25	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	752.68	.00
		26	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	14,710.68	.00
		27	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	2,683.48
		28	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS PARA DIFERENTES PARTIDAS	.00	348.00
									93,294.32	93,294.32

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1108-13167	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	719.20	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	4,920.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	.03	.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	.00	.03
		5	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	74,217.67	.00
		6	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	.00	719.20
		7	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	.00	4,920.00
		8	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	.00	74,217.67
		9	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	.00	719.20
		10	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	.00	4,920.00
		11	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	.00	.03
		12	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	.03	.00
		13	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	.00	74,217.67
		14	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	719.20	.00
		15	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL	4,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1108-13167	15	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	TERCERA		
		16	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 MODIFICACION PRESUPUESTAL TERCERA	74,217.67	.00
									159,713.80	159,713.80
10/09/2025	DIA-1109-13168	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	20,300.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	20,300.00
		3	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	20,300.00
		4	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	20,300.00	.00
									40,600.00	40,600.00
10/09/2025	DIA-1110-13169	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias MODIFICACION	65,949.61	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias MODIFICACION	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias MODIFICACION	.00	78,449.61
		4	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias MODIFICACION	10,000.00	.00
		5	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias MODIFICACION	.00	65,949.61
		6	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias MODIFICACION	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1110-13169	7	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias MODIFICACION	78,449.61	.00
		8	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias MODIFICACION	.00	10,000.00
									156,899.22	156,899.22
10/09/2025	DIA-1113-13172	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. ADICION	44,177.00	.00
		2	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. ADICION	.00	44,177.00
									44,177.00	44,177.00
10/09/2025	DIA-1115-13175	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	40,000.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	59,000.00	.00
		4	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	20,000.00
		5	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	22,000.00
		6	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	50,000.00
		7	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	305,845.58
		8	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1115-13175	9	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	35,000.00
		10	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	20,000.00
		11	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	27,000.00
		12	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	50,000.00
		13	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	11,500.00
		14	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	10,000.00
		15	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	70,000.00
		16	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	16,000.00	.00
		17	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	15,000.00
		18	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	1,023,122.90	.00
		19	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	20,000.00	.00
		20	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	35,000.00
		21	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	32,230.00
22	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	15,000.00	.00		
23	Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION	.00	54,000.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1115-13175	23	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTAL		
		24	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	60,000.00
		25	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	82,931.38	.00
		26	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	80,000.00
		27	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	20,000.00
		28	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	40,082.00
		29	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	40,000.00
		30	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	10,000.00
		31	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	10,000.00
		32	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	20,000.00
		33	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	25,000.00
		34	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	10,000.00
		35	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	6,040.44
		36	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	60,992.00
		37	Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION	.00	25,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1115-13175	37	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTAL		
		38	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	.26
		39	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	3,000.00
		40	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	3,364.00
		41	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	40,000.00	.00
		42	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	5,000.00
		43	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	59,000.00
		44	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	20,000.00	.00
		45	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	22,000.00	.00
		46	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	50,000.00	.00
		47	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	305,845.58	.00
		48	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	10,000.00	.00
		49	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	35,000.00	.00
50	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	20,000.00	.00		
51	Otro			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION	27,000.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1115-13175	51	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTAL		
		52	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	50,000.00	.00
		53	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	11,500.00	.00
		54	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	10,000.00	.00
		55	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	70,000.00	.00
		56	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	16,000.00
		57	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	15,000.00	.00
		58	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	1,023,122.90
		59	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	20,000.00
		60	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	35,000.00	.00
		61	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	32,230.00	.00
		62	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	15,000.00
		63	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	54,000.00	.00
		64	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	60,000.00	.00
		65	Otro			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION	.00	82,931.38

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1115-13175	65	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTAL		
		66	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	80,000.00	.00
		67	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	20,000.00	.00
		68	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	40,082.00	.00
		69	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	40,000.00	.00
		70	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	10,000.00	.00
		71	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	10,000.00	.00
		72	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	20,000.00	.00
		73	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	25,000.00	.00
		74	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	10,000.00	.00
		75	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	6,040.44	.00
		76	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	60,992.00	.00
		77	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	25,000.00	.00
		78	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.26	.00
79	Otro			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION	3,000.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1115-13175	79	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTAL		
		80	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	3,364.00	.00
									2,442,108.56	2,442,108.56
10/09/2025	DIA-1116-13176	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. DISMINUCION POR ERROR EN POLIZA DE DIARIO 1113 CON FECHA DEL 10/09/2025	.00	22,168.56
		2	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. DISMINUCION POR ERROR EN POLIZA DE DIARIO 1113 CON FECHA DEL 10/09/2025	22,168.56	.00
									22,168.56	22,168.56
10/09/2025	DIA-1117-13177	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	735,576.22
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	77,596.02	.00
		3	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,940.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	63,314.80	.00
		5	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	13,097.61	.00
		6	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	30,000.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	485,077.79	.00
		8	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	60,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1117-13177	9	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	450.00
		10	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	735,576.22	.00
		11	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	77,596.02
		12	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	6,940.00
		13	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	63,314.80
		14	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	13,097.61
		15	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	30,000.00
		16	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	485,077.79
		17	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	60,000.00
		18	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	450.00	.00
									1,472,052.44	1,472,052.44
10/09/2025	DEV-2999-13180	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	204,868.13
		2	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	682,893.77	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DEV-2999-13180	3	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	469,195.11
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	2,943.51
		5	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	5,887.02
		6	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	682,893.77	.00
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011	.00	682,893.77
									1,365,787.54	1,365,787.54
10/09/2025	EJE-3094-13181	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 3287	.00	682,893.77
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 3287	682,893.77	.00
								682,893.77	682,893.77	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	EGR-3684-13182	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 3287	.00	469,195.11
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 3287	469,195.11	.00
		3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 3287	.00	682,893.77
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO OBRA: 2025/FAISM053011,DEL # PAGO: 3287	682,893.77	.00
									1,152,088.88	1,152,088.88
10/09/2025	DIA-1118-13187	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,058.19	.00
		2	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	3,058.19
									3,058.19	3,058.19
10/09/2025	DIA-1121-13190	1	Otro Documento			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	18,500.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	8,470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1121-13190	3	Otro Documento			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	7,414.00
		4	Otro Documento			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	2,616.00
		5	Otro Documento			3230-1503-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	18,500.00
		6	Otro Documento			3230-1503-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	8,470.00	.00
		7	Otro Documento			3230-1503-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	7,414.00	.00
		8	Otro Documento			3230-1503-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	2,616.00	.00
								37,000.00	37,000.00	
10/09/2025	DIA-1122-13191	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	2,587.80
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	13,183.00	.00
		3	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	790.01
		4	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	1,508.00
		5	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	345.38
		6	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	694,370.23
		7	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	15,611.76
	Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE	2,587.80	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1122-13191	8	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEPENDENCIAS		
		9	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	13,183.00
		10	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	790.01	.00
		11	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	345.38	.00
		12	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	15,611.76	.00
		13	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	92,492.24	.00
		14	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	24,129.24	.00
		15	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	11,574.82	.00
		16	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	2,829.50	.00
		17	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	10,073.58	.00
		18	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	1,559.63	.00
		19	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	22,793.14	.00
		20	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	2,355.00	.00
		21	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	11,540.00	.00
		22	Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE	20,165.34	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1122-13191	22	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEPENDENCIAS		
		23	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	2,188.12	.00
		24	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	283.37	.00
		25	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	76,508.77	.00
		26	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	40,260.81	.00
		27	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	60,951.04	.00
		28	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	9,998.76	.00
		29	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	41,397.56	.00
		30	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	36,417.50	.00
		31	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	8,727.00	.00
		32	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	11,660.02	.00
		33	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	1,508.00	.00
		34	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	9,648.68	.00
		35	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	5,533.80	.00
		36	Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE	3,926.65	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1122-13191	36	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEPENDENCIAS		
		37	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	187,355.66	.00
		38	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	2,587.80	.00
		39	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	13,183.00
		40	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	790.01	.00
		41	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	1,508.00	.00
		42	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	345.38	.00
		43	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	694,370.23	.00
		44	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	15,611.76	.00
		45	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	2,587.80
		46	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	13,183.00	.00
		47	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	790.01
		48	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	345.38
		49	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	15,611.76
50	Otro			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE	.00	92,492.24		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1122-13191	50	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DEPENDENCIAS		
		51	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	24,129.24
		52	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	11,574.82
		53	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	2,829.50
		54	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	10,073.58
		55	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	1,559.63
		56	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	22,793.14
		57	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	2,355.00
		58	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	11,540.00
		59	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	20,165.34
		60	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	2,188.12
		61	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	283.37
		62	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	76,508.77
		63	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	40,260.81
		64	Otro			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE	.00	60,951.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1122-13191	64	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DEPENDENCIAS		
		65	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	9,998.76
		66	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	41,397.56
		67	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	36,417.50
		68	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	8,727.00
		69	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	11,660.02
		70	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	1,508.00
		71	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	9,648.68
		72	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	5,533.80
		73	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	3,926.65
		74	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE DEPENDENCIAS	.00	187,355.66
									1,456,792.36	1,456,792.36
10/09/2025	DIA-1123-13192	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN. ADICION	1,508.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN. ADICION	22,068.62	.00
			Otro			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FORTAMUN. ADICION	.00	1,508.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1123-13192	3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN. ADICION	.00	22,068.62
								23,576.62	23,576.62	
10/09/2025	DIA-1124-13193	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. ADICION	.00	1,508.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. ADICION	.00	22,008.44
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. ADICION	1,508.00	.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. ADICION	22,008.44	.00
								23,516.44	23,516.44	
10/09/2025	DIA-1125-13194	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRES'PUESTARIA	20,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRES'PUESTARIA	.00	20,000.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRES'PUESTARIA	.00	20,000.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TERCERA MODIFICACION PRES'PUESTARIA	20,000.00	.00
								40,000.00	40,000.00	
10/09/2025	DIA-1126-13195	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN. ADICION	1,054.28	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1126-13195	2	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN. ADICION	.00	1,054.28
									1,054.28	1,054.28
10/09/2025	DIA-1127-13196	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	4,160.00
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	50,000.00
		3	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	115,000.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	812.00
		5	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	650.00
		6	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	325.00
		7	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	25,838.71
		8	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	174.16
		9	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	4.84
		10	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	399.00
		11	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	191.00
		12	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	650.00
			Otro			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION	.00	3,840.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1127-13196	13	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTAL		
		14	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	608.00
		15	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	99.00
		16	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	1,299.00
		17	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	1,624.00
		18	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	905.00
		19	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	1,277.29
		20	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	4,000.00	.00
		21	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	6,000.00	.00
		22	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	8,447.96
		23	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	2,076.00
		24	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	81.00
		25	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	325.00
		26	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	10,782.04
		27	Otro			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION	.00	534.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1127-13196	27	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTAL		
		28	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	7,898.00
		29	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	1,999.00
		30	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	4,160.00	.00
		31	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	50,000.00	.00
		32	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	115,000.00
		33	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	812.00	.00
		34	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	650.00	.00
		35	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	325.00	.00
		36	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	25,838.71	.00
		37	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	174.16	.00
		38	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	4.84	.00
		39	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	399.00	.00
40	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	191.00	.00		
41	Otro			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION	650.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1127-13196	41	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTAL		
		42	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	3,840.00	.00
		43	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	608.00	.00
		44	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	99.00	.00
		45	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	1,299.00	.00
		46	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	1,624.00	.00
		47	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	905.00	.00
		48	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	1,277.29	.00
		49	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	4,000.00
		50	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	6,000.00
		51	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	8,447.96	.00
		52	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	2,076.00	.00
		53	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	81.00	.00
		54	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	325.00	.00
		55	Otro			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION	10,782.04	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1127-13196	55	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTAL		
		56	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	534.00	.00
		57	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	7,898.00	.00
		58	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	1,999.00	.00
								250,000.00	250,000.00	
10/09/2025	DIA-1129-13198	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. ADICION TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	50,000.00	.00
		2	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. ADICION TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	50,000.00
								50,000.00	50,000.00	
10/09/2025	DIA-1131-13201	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	2,464.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	456.64	.00
		4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	25,000.00
		5	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL	364.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1131-13201	5	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		6	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,168.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,974.00
		8	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	3,168.80
		9	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,837.80	.00
		10	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	870.80	.00
		11	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,667.60	.00
		12	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	410.06	.00
		13	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,888.38	.00
		14	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,016.92	.00
		15	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	24.30	.00
		16	Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE	6,778.02	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1131-13201	16	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		17	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	5,000.00
		18	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,236.06	.00
		19	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,200.00	.00
		20	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	479.92	.00
		21	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	9,560.20
		22	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,601.00	.00
		23	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	2,833.00
		24	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,464.00	.00
		25	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,000.00
26	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	456.64		
27	Otro			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE	25,000.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1131-13201	27	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		28	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	364.50
		29	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,168.00
		30	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,974.00	.00
		31	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,168.80	.00
		32	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,837.80
		33	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	870.80
		34	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	7,667.60
		35	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	410.06
		36	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	2,888.38
		37	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	8,016.92
		38	Otro			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE	.00	24.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1131-13201	38	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		39	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	6,778.02
		40	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,000.00	.00
		41	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	8,236.06
		42	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	5,200.00
		43	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	479.92
		44	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	9,560.20	.00
		45	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	4,601.00
		46	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,833.00	.00
								100,000.00	100,000.00	
10/09/2025	DIA-1132-13202	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	26,868.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	26,868.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1132-13202	3	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	24,940.00
		4	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	24,940.00	.00
		5	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	26,868.00
		6	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	26,868.00	.00
		7	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	24,940.00	.00
		8	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	24,940.00
										103,616.00
10/09/2025	DIA-1133-13203	1	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FORTAMUN 2025. ADICION	.00	22,168.56
		2	Otro Documento			3130-2502-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FORTAMUN 2025. ADICION	22,168.56	.00
										22,168.56
10/09/2025	DIA-1134-13204	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS	.00	62,667.72
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS	62,667.72	.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS	62,667.72	.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS	.00	62,667.72
								125,335.44	125,335.44	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1134-13204									
10/09/2025	DIA-1135-13205	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	1,508.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	142,405.99	.00
		3	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,508.00
		4	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	142,405.99
		5	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	348.00	.00
		6	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	348.00
		7	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,508.00
		8	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	142,405.99
		9	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	1,508.00	.00
		10	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	142,405.99	.00
		11	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	348.00
		12	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025 Transferencias entre Dependencias	348.00	.00
									288,523.98	288,523.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1138-13208	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,835.20
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,945.40
		3	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	551.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	14,558.00
		5	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,324.00
		6	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	232.20
		7	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	551.00
		8	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	4,012.80	.00
		9	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	14,558.00	.00
		10	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	1,324.00	.00
		11	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	1,835.20	.00
		12	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	1,945.40	.00
		13	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	551.00
		14	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	14,558.00	.00
		15	Otro			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	1,324.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1138-13208	16	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	232.20	.00
		17	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	551.00	.00
		18	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	4,012.80
		19	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	14,558.00
		20	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,324.00
								40,891.60	40,891.60	
10/09/2025	DIA-1139-13209	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	80,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	89,864.19	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	400,000.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	80,000.00
		5	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	89,864.19
		6	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	400,000.00
								569,864.19	569,864.19	
10/09/2025	DIA-1140-13210	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	56,111.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1140-13210	2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,288.00
		3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	3,094.32	.00
		4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	3,420.00	.00
		5	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,299.60
		6	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	343.00
		7	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,663.60	.00
		8	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,174.06
		9	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,288.00	.00
		10	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,425.98	.00
		11	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,503.24
		12	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,510.00
		13	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	200.00	.00
		14	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	3,451.00	.00
		15	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	153.60
		16	Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	51,040.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1140-13210	17	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	200.00
		18	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	56,111.40	.00
		19	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,288.00	.00
		20	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,094.32
		21	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,420.00
		22	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,299.60	.00
		23	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	343.00	.00
		24	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,663.60
		25	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,174.06	.00
		26	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,288.00
		27	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,425.98
		28	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,503.24	.00
		29	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,510.00	.00
30	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	200.00		
31	Otro			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,451.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1140-13210	32	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	153.60	.00
		33	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	51,040.00
		34	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	200.00	.00
								137,165.80	137,165.80	
10/09/2025	DIA-1144-13214	1	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	9,215.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	9,215.00
		3	Otro Documento			3230-1505-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	9,215.00
		4	Otro Documento			3230-1505-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	9,215.00	.00
						18,430.00	18,430.00			
10/09/2025	DIA-1145-13215	1	Otro Documento			3120-1509-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FOCOM 2025. ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TECHO FINANCIERO	.00	50,000.00
		2	Otro Documento			3130-1509-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FOCOM 2025. ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TECHO FINANCIERO	50,000.00	.00
								50,000.00	50,000.00	
10/09/2025	DIA-1146-13216	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	14,972.92
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	44,322.57

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1146-13216	3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	11,264.08
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	9,439.96
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	11,220.64
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	40,000.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	96,237.47
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	14,375.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	210,000.00
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	9,033.00
		11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	12,444.00
		12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	3,000.00
		13	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	4,148.00
		14	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	14,972.92	.00
		15	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	44,322.57	.00
		16	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	11,264.08	.00
		17	Otro			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA	9,439.96	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1146-13216	17	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		18	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	11,220.64	.00
		19	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	40,000.00	.00
		20	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	96,237.47	.00
		21	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	14,375.00	.00
		22	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	210,000.00	.00
		23	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	9,033.00	.00
		24	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	12,444.00	.00
		25	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,000.00	.00
		26	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion DE ACUERDO A LA 3RA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,148.00	.00
									480,457.64	480,457.64
10/09/2025	DIA-1148-13218	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion	.00	20,000.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion	.00	40,000.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion	.00	78.38
			Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2025 Disminucion	.00	28,625.12

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2025	DIA-1148-13218	4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		5	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion	20,000.00	.00
		6	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion	40,000.00	.00
		7	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion	78.38	.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion	28,625.12	.00
								88,703.50	88,703.50	
10/09/2025	DIA-1149-13219	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion	.00	70.98
		2	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion	70.98	.00
								70.98	70.98	
10/09/2025	DIA-1150-13220	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Disminucion	.00	630.00
		2	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Disminucion	630.00	.00
								630.00	630.00	
11/09/2025	EGR-3186-11160	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	.00	340,500.00
			Otro		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053026	340,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EGR-3186-11160	2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	340,500.00	340,500.00
11/09/2025	EGR-3194-11188	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. PAGO DE RETENCION 1% SUPERVISION DE OBRA 2025/FAISM053007	.00	9,448.28
		2	Otro Documento	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. PAGO DE RETENCION 1% SUPERVISION DE OBRA 2025/FAISM053007	9,448.28	.00
								9,448.28	9,448.28	
11/09/2025	EGR-3195-11189	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. PAGO DE DEUCCION 5% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA 2025/FAISM053007	.00	4,724.14
		2	Otro Documento	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. PAGO DE DEUCCION 5% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA 2025/FAISM053007	4,724.14	.00
								4,724.14	4,724.14	
11/09/2025	DEV-2560-11258	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008	203,668.19	.00
		2	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008	.00	139,934.09
		3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008	.00	877.88

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	DEV-2560-11258	4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008	.00	1,755.76
		5	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008	203,668.19	.00
		6	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008	.00	61,100.46
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008	.00	203,668.19
									407,336.38	407,336.38
11/09/2025	ING-399-11519	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9,448.28	.00
		2	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	9,448.28
		3	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9,448.28	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	9,448.28	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	ING-399-11519	4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	9,448.28
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	9,448.28
										28,344.84
11/09/2025	ING-400-11520	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	190.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	ING-400-11520	4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	584.00	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	584.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,981.00	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,981.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029,	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	ING-400-11520	11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	701.50	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	701.50
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	190.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	190.00
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	713.80
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		18	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029,	.00	200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	ING-400-11520	18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	584.00
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,981.00
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	701.50
		23	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,069.40	.00
		24	Otro Documento	4111-1101-2	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	713.80
		25	Otro	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029,	.00	565.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	ING-400-11520	25	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		26	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		27	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	584.00
		28	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,981.00
		29	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		30	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	701.50
		31	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	190.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	ING-400-11520	32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	713.80	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	200.00	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	584.00	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,981.00	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	701.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	ING-400-11520	39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	190.00	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	713.80	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5377 A FIN-5393, PREDIAL-3027 A PREDIAL-3029, TRAMITES-585 A TRAMITES-589 Y TRASLADO-66 DEL DIA 11/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	713.80
									15,208.20	15,208.20
11/09/2025	EJE-2739-11669	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7545,DEL # PAGO: 2919	79,765.55	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7545,DEL # PAGO: 2919	.00	79,765.55
									79,765.55	79,765.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EGR-3314-11670	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7545,DEL # PAGO: 2919	79,765.55	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7545,DEL # PAGO: 2919	.00	79,765.55
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7545,DEL # PAGO: 2919	79,765.55	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4C796EFD-DDB9-435B-83A5-51CFD1AF76C9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7545,DEL # PAGO: 2919	.00	79,765.55
									159,531.10	159,531.10
11/09/2025	EJE-2740-11673	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	18,077.36

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EJE-2740-11673	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 7525,DEL # PAGO: 2920		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7525,DEL # PAGO: 2920	18,077.36	.00
									18,077.36	18,077.36
11/09/2025	EGR-3315-11674	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7525,DEL # PAGO: 2920	.00	18,077.36
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7525,DEL # PAGO: 2920	18,077.36	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7525,DEL # PAGO: 2920	.00	18,077.36
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 8DF9249E-AAFB-4293-8497-737D391F0AA9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7525,DEL # PAGO: 2920	18,077.36	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EGR-3315-11674								36,154.72	36,154.72
11/09/2025	DEV-2716-11934	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8F67BECC Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	6,960.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 8F67BECC Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	6,960.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8F67BECC Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	6,960.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8F67BECC Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	6,960.00
									13,920.00	13,920.00
	EJE-2804-		Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 8F67BECC Requisicion no: 1410-	.00	6,960.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EJE-2804-11935	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2984		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8F67BECC Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2984	6,960.00	.00
										6,960.00
11/09/2025	EGR-3379-11936	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8F67BECC Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2984	.00	6,960.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8F67BECC Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2984	6,960.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8F67BECC Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO	.00	6,960.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EGR-3379-11936	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2984		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8F67BECC Requisicion no: 1410-00771 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MESERAS QUIENES REPARTIRAN LOS ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL 1ER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2984	6,960.00	.00
									13,920.00	13,920.00
11/09/2025	DEV-2721-11953	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI B03F6CF4 Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	22,040.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B03F6CF4 Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	22,040.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B03F6CF4 Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	.00	22,040.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B03F6CF4 Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN	.00	22,040.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	DEV-2721-11953	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	44,080.00	44,080.00
11/09/2025	EJE-2809-11954	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B03F6CF4 Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2989	22,040.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B03F6CF4 Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2989	.00	22,040.00
									22,040.00	22,040.00
11/09/2025	EGR-3384-11955	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B03F6CF4 Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2989	22,040.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B03F6CF4 Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2989	.00	22,040.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EGR-3384-11955	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B03F6CF4 Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2989	22,040.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B03F6CF4 Requisicion no: 1410-00772 SOLICITUD DE EVENTOS PARA EL PAGO DE DECORACION PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELAS PARA TECHADO, JARDINERAS DE FLOR NATURAL Y 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA DE UN METRO) PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2989	.00	22,040.00
										44,080.00
11/09/2025	COM-3001-11979	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1310-00806	8,352.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1310-00806	.00	8,352.00
										8,352.00
11/09/2025	DEV-2735-12016	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9C07DC49 Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	.00	2,400.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE			DEV - FFM 2025 CFDI 9C07DC49 Requisicion no: 1410-	2,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	DEV-2735-12016	2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9C07DC49 Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	2,400.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9C07DC49 Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	.00	2,400.00
									4,800.00	4,800.00
11/09/2025	EJE-2823-12017	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9C07DC49 Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 3003	2,400.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9C07DC49 Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 3003	.00	2,400.00
								2,400.00	2,400.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EGR-3398-12018	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9C07DC49 Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 3003	.00	2,400.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9C07DC49 Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 3003	2,400.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9C07DC49 Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 3003	.00	2,400.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9C07DC49 Requisicion no: 1410-00783 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN ROLLO DE CABLE POT 12 DE 100M MATERIAL PARA INSTALAR LOS REFLECTORES Y ADORNOS COMO PARTE DE LA DECORACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 3003	2,400.00	.00
									4,800.00	4,800.00
11/09/2025	EGR-3404-12041	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 COBRO A DEUDOR POR PAGO EXCESIVO	530.10	.00
		2	Otro Documento	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 COBRO A DEUDOR POR PAGO EXCESIVO	.00	530.10
										530.10
	COM-3046-		Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	COM-3046-12252	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 310-00833		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 310-00833	.00	3,000.00
										3,000.00
11/09/2025	DEV-2797-12253	1	Factura	5136-1506-2	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			DEV - FFM 2025 CFDI 9368517d Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	3,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9368517d Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	3,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9368517d Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	DEV-2797-12253	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9368517d Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
11/09/2025	EJE-2885-12254	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9368517d Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3072	3,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9368517d Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3072	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
11/09/2025	EGR-3467-12255	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9368517d Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3072	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EGR-3467-12255	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9368517d Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3072	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9368517d Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3072	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9368517d Requisicion no: 0310-00803 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERIODICO DEL ENLACE HIDALGO DE PUBLICACION QUE SE REALIZO EL 25 DE AGOSTO DE 2025CON NUMERO DE PUBLICIDAD 734, DE LOS DIF EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3072	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
11/09/2025	EJE-2886-12258	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	.00	4,002.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	.00	4,002.00
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	4,002.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EJE-2886-12258	3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8201,DEL # PAGO: 3073		
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	.00	4,002.00
		5	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	.00	4,002.00
		6	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	.00	4,002.00
		7	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	4,002.00	.00
		8	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	4,002.00	.00
		9	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	4,002.00	.00
		10	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	4,002.00	.00
		11	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	4,002.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EJE-2886-12258	12	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	4,002.00	.00
									24,012.00	24,012.00
11/09/2025	EGR-3468-12259	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	.00	23,753.22
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	23,753.22	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	.00	24,012.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7CA6B536 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSON CON ATAUTES PARA SUS FAMILIARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3073	24,012.00	.00
									47,765.22	47,765.22
11/09/2025	EJE-2913-12381	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI A564C675 Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3100	450.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI A564C675 Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA	.00	450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EJE-2913-12381	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3100	450.00	450.00
11/09/2025	EGR-3495-12382	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI A564C675 Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3100	450.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI A564C675 Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3100	.00	450.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI A564C675 Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3100	450.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI A564C675 Requisicion no: 1210-00811 SOLICITUD DE CULTURA PARA EL PAGO DE DOS HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN PARA PARTICIPANTES QUE VIENEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUTLA A LA MUESTRA GASTRONOMICA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3100	.00	450.00
									900.00	900.00
11/09/2025	COM-3219-12901	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL , REEMBOLSO DE LA	4,091.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	COM-3219-12901	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD		
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD	.00	4,091.00
									4,091.00	4,091.00
11/09/2025	DEV-2944-12902	1	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8690	4,091.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8690	4,091.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8690	.00	4,091.00
		4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8690	.00	4,091.00
									8,182.00	8,182.00
11/09/2025	EJE-3031-12903	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE	.00	4,091.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EJE-3031-12903	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8690,DEL # PAGO: 3223		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8690,DEL # PAGO: 3223	4,091.00	.00
									4,091.00	4,091.00
11/09/2025	EGR-3618-12904	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8690,DEL # PAGO: 3223	.00	4,091.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8690,DEL # PAGO: 3223	4,091.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8690,DEL # PAGO: 3223	.00	4,091.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE LA FACT. A8D0225E POR MEDICAMENTO INDISPENSABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8690,DEL # PAGO:	4,091.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2025	EGR-3618-12904	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3223		
									8,182.00	8,182.00
11/09/2025	EGR-3643-12997	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 COBRO A DEUDOR POR PAGO EXCESIVO A SANDRA SABINA GALICIA	2,875.51	.00
		2	Otro Documento	1123-1506-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 COBRO A DEUDOR POR PAGO EXCESIVO A SANDRA SABINA GALICIA	.00	2,875.51
									2,875.51	2,875.51
12/09/2025	EJE-2725-11609	1	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI f9a41b53 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7761,DEL # PAGO: 2905	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI f9a41b53 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7761,DEL # PAGO: 2905	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	EGR-3300-11610	1	Otro Documento	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI f9a41b53 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7761,DEL # PAGO: 2905	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI f9a41b53 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7761,DEL # PAGO: 2905	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI f9a41b53 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7761,DEL # PAGO: 2905	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI f9a41b53 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JAVIER VELASCO TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO, YA QUE SE ENTREGARÁ LAS CANASTAS EN LA COMUNIDAD DEL COPAL EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	EGR-3300-11610	4	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			SEÑOR DE LAS MARAVILLAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTRATARLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7761,DEL # PAGO: 2905	8,000.00	8,000.00
12/09/2025	DEV-2722-11957	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 416CF77B Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	63,336.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 416CF77B Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	63,336.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 416CF77B Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	.00	63,336.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 416CF77B Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	.00	63,336.00
									126,672.00	126,672.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	DEV-2722-11957									
12/09/2025	DEV-2727-11980	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	.00	90.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	8,352.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	8,352.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	.00	8,352.00
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	.00	8,262.00
									16,704.00	16,704.00
12/09/2025	COM-3016-12027	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA , Cotización Folio: 110-00817	.00	11,310.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y	11,310.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	COM-3016-12027	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA , Cotización Folio: 110-00817	11,310.00	11,310.00
12/09/2025	COM-3025-12179	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,436.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	2,436.00
									2,436.00	2,436.00
12/09/2025	DEV-2781-12180	1	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8140	2,436.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8140	2,436.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8140	.00	2,436.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE	.00	2,436.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	DEV-2781-12180	4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8140	4,872.00	4,872.00
12/09/2025	EJE-2870-12181	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8140,DEL # PAGO: 3054	.00	2,436.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8140,DEL # PAGO: 3054	2,436.00	.00
									2,436.00	2,436.00
12/09/2025	EGR-3449-12182	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8140,DEL # PAGO: 3054	.00	2,436.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8140,DEL # PAGO: 3054	2,436.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8140,DEL # PAGO: 3054	.00	2,436.00
		4	Otro			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE	2,436.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	EGR-3449-12182	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RREMBOLSO DE GASTOS MEDICOS JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8140,DEL # PAGO: 3054	4,872.00	4,872.00
12/09/2025	ING-412-12331	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,170.40	.00
		2	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,170.40	.00
		3	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,170.40
		4	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,170.40
		5	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,170.40	.00
		6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,170.40	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,170.40	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,170.40	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,170.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	ING-412-12331	10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,170.40
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,170.40
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO SAN-16 A SAN-17, DEL DIA 12/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,170.40
								13,022.40	13,022.40	
12/09/2025	DEV-2830-12400	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI A71B444B APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8314	40,600.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI A71B444B APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8314	40,600.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI A71B444B APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8314	.00	40,600.00
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI A71B444B APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS	.00	40,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	DEV-2830-12400	4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8314	81,200.00	81,200.00
12/09/2025	DIA-1085-12662	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	.00	6,631,250.28
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	650,000.00	.00
		3	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	900,000.00	.00
		4	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	1,750,000.00	.00
		5	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	1,752,000.00	.00
		6	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	879,250.28	.00
		7	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	700,000.00	.00
		8	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	6,631,250.28	.00
		9	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	.00	650,000.00
		10	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	.00	900,000.00
		11	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	.00	1,750,000.00
DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA										

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	DIA-1085-12662	12	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	.00	1,752,000.00
		13	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	.00	879,250.28
		14	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2025. TRASPASO DE SALDOS PARA ASIGNACION DE SALDOS A OBRAS 615	.00	700,000.00
								13,262,500.56	13,262,500.56	
12/09/2025	COM-3157-12679	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN	.00	4,800.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN	4,800.00	.00
								4,800.00	4,800.00	
12/09/2025	COM-3158-12680	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO	4,800.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO	.00	4,800.00
								4,800.00	4,800.00	
12/09/2025	COM-3160-12683	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ	.00	4,800.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ	4,800.00	.00
								4,800.00	4,800.00	
	DEV-2906-		Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	DEV-2906-12726	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8513		
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8513	4,800.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8513	4,800.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8513	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
12/09/2025	EJE-2993-12727	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8513,DEL # PAGO: 3183	.00	4,800.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8513,DEL # PAGO: 3183	4,800.00	.00
									4,800.00	4,800.00
12/09/2025	EGR-3579-12728	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8513,DEL # PAGO: 3183	.00	4,800.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ	4,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	EGR-3579-12728	2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8513,DEL # PAGO: 3183		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8513,DEL # PAGO: 3183	.00	4,800.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8513,DEL # PAGO: 3183	4,800.00	.00
								9,600.00	9,600.00	
12/09/2025	DEV-2907-12729	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8515	4,800.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8515	4,800.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8515	.00	4,800.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8515	.00	4,800.00
								9,600.00	9,600.00	
12/09/2025	EJE-2994-12730	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8515,DEL # PAGO: 3184	4,800.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	EJE-2994-12730	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8515,DEL # PAGO: 3184	4,800.00	4,800.00
12/09/2025	EGR-3580-12731	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8515,DEL # PAGO: 3184	4,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8515,DEL # PAGO: 3184	.00	4,800.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8515,DEL # PAGO: 3184	4,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A BRAULIO MARTINEZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8515,DEL # PAGO: 3184	.00	4,800.00
12/09/2025	DEV-2908-12732	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520	.00	4,800.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520	4,800.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	4,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	DEV-2908-12732	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8520		
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
12/09/2025	EJE-2995-12733	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3185	.00	4,800.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3185	4,800.00	.00
									4,800.00	4,800.00
12/09/2025	EGR-3581-12734	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3185	.00	4,800.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3185	4,800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3185	.00	4,800.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AYUDA SOCIAL A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	4,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2025	EGR-3581-12734	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8520,DEL # PAGO: 3185	9,600.00	9,600.00
13/09/2025	DEV-2952-12933	1	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI 2F29C231 Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	719.20	.00
		2	Factura	3250-1506-2		PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 2F29C231 Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	719.20	.00	
		3	Factura	3240-1506-2		PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 2F29C231 Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	719.20	
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 2F29C231 Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	719.20
13/09/2025	EJE-3039-12934	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 2F29C231 Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO	.00	719.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2025	EJE-3039-12934	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVDADES,DEL # PAGO: 3231		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 2F29C231 Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVDADES,DEL # PAGO: 3231	719.20	.00
									719.20	719.20
13/09/2025	EGR-3626-12935	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 2F29C231 Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVDADES,DEL # PAGO: 3231	719.20	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 2F29C231 Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVDADES,DEL # PAGO: 3231	.00	719.20
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 2F29C231 Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVDADES,DEL # PAGO: 3231	719.20	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 2F29C231 Requisicion no: 1110-00837 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA BALANCEO Y ALINEACION PARA EL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL VEHICULO PUEDA REALIZAR SUS ACTIVDADES,DEL # PAGO: 3231	.00	719.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2025	EGR-3626-12935	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3231	1,438.40	1,438.40
13/09/2025	DEV-2953-12937	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 5E7DB91B Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	4,920.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 5E7DB91B Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	4,920.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5E7DB91B Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	.00	4,920.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5E7DB91B Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	.00	4,920.00
									9,840.00	9,840.00
13/09/2025	EJE-3040-12938	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5E7DB91B Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA	4,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2025	EJE-3040-12938	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3232		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5E7DB91B Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3232	.00	4,920.00
									4,920.00	4,920.00
13/09/2025	EGR-3627-12939	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5E7DB91B Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3232	.00	4,920.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 5E7DB91B Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3232	4,920.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5E7DB91B Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3232	.00	4,920.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5E7DB91B Requisicion no: 1110-00838 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL POR DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2025 MODELO S10 COLOR BLANCO PARA QUE LA UNIDAD PUEDA SEGUIR REALIZANDO	4,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2025	EGR-3627-12939	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3232	9,840.00	9,840.00
14/09/2025	EJE-2810-11958	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 416CF77B Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2990	.00	63,336.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 416CF77B Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2990	63,336.00	.00
14/09/2025	EGR-3385-11959	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 416CF77B Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2990	.00	63,336.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 416CF77B Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2990	63,336.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3385-11959	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 416CF77B Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2990	.00	63,336.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 416CF77B Requisicion no: 1410-00773 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 700 PERSONAS (CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSA) LOS CUALES SERAN REPARTIDOS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2990	63,336.00	.00
								126,672.00	126,672.00	
14/09/2025	COM-3169-12735	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	155,078.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	155,078.00	.00
								155,078.00	155,078.00	
14/09/2025	DEV-2909-12736	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526	.00	129,009.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526	.00	26,069.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526	155,078.00	.00
		4	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE	155,078.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2909-12736	4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526		
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526	.00	155,078.00
									310,156.00	310,156.00
14/09/2025	EJE-2996-12737	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3186	155,078.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3186	.00	155,078.00
									155,078.00	155,078.00
14/09/2025	EGR-3582-12738	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3186	129,009.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3186	.00	155,078.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3186	155,078.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3186	.00	129,009.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3582-12738								284,087.00	284,087.00
14/09/2025	COM-3170-12739	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	87,164.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	87,164.00	.00
									87,164.00	87,164.00
14/09/2025	DEV-2910-12740	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527	.00	75,567.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527	.00	4,841.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527	.00	4,250.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527	.00	2,506.00
		5	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527	87,164.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	87,164.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2910-12740	6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527		
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527	.00	87,164.00
									174,328.00	174,328.00
14/09/2025	EJE-2997-12741	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527,DEL # PAGO: 3187	.00	87,164.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527,DEL # PAGO: 3187	87,164.00	.00
									87,164.00	87,164.00
14/09/2025	EGR-3583-12742	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527,DEL # PAGO: 3187	.00	75,567.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527,DEL # PAGO: 3187	75,567.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8527,DEL # PAGO: 3187	.00	87,164.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE	87,164.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3583-12742	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 8527,DEL # PAGO: 3187	162,731.00	162,731.00
14/09/2025	COM-3171-12743	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	16,044.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	10,235.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	22,119.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	81,462.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	24,757.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	4,590.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	49,536.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	4,973.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,268.00	.00
		10	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	11,257.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	COM-3171-12743	10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	20,061.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	19,680.00	.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5,172.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,543.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5,625.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	16,044.00	.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	6,843.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,235.00	.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	22,119.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	81,462.00	.00
	21	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	24,757.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	COM-3171-12743	21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	4,590.00	.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	49,536.00	.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	6,843.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	4,973.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	10,268.00
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	11,257.00
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	20,061.00
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	19,680.00
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	5,172.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	10,543.00
		32	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	5,625.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	COM-3171-12743	32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	303,165.00	303,165.00
14/09/2025	DEV-2911-12744	1	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	10,268.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	11,257.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	20,061.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	19,680.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	5,172.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	10,543.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	5,625.00	.00
		8	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	16,044.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2911-12744	8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528		
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	10,235.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	22,119.00	.00
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	81,462.00	.00
		12	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	24,757.00	.00
		13	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	4,590.00	.00
		14	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	49,536.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	6,843.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA	.00	4,973.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2911-12744	16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528		
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	10,268.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	11,257.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	20,061.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	19,680.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	5,172.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	10,543.00
		23	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	81,462.00	.00
		24	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	24,757.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2911-12744	25	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	4,590.00	.00
		26	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	49,536.00	.00
		27	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	6,843.00	.00
		28	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	4,973.00	.00
		29	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	244,619.00
		30	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	23,014.00
		31	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	27,050.00
		32	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	8,482.00
		33	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	6,843.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2911-12744	33	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528		
		34	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	4,973.00	.00
		35	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	10,268.00	.00
		36	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	11,257.00	.00
		37	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	20,061.00	.00
		38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	19,680.00	.00
		39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	5,172.00	.00
		40	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	10,543.00	.00
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	5,625.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2911-12744	42	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	16,044.00	.00
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	10,235.00	.00
		44	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	22,119.00	.00
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	5,625.00
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	16,044.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	10,235.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	22,119.00
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	81,462.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	24,757.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2911-12744	50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528		
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	4,590.00
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	.00	49,536.00
									606,330.00	606,330.00
14/09/2025	EJE-2998-12745	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	4,973.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	10,268.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	11,257.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	20,061.00
		5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	6,843.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-2998-12745	5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188		
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	19,680.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	5,172.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	10,543.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	5,625.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	16,044.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	10,235.00
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	22,119.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-2998-12745	12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188		
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	81,462.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	24,757.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	4,590.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	49,536.00
		17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	6,843.00	.00
		18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	4,973.00	.00
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	10,268.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-2998-12745	19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188		
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	11,257.00	.00
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	20,061.00	.00
		22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	19,680.00	.00
		23	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	5,172.00	.00
		24	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	10,543.00	.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	5,625.00	.00
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	16,044.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-2998-12745	26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188		
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	10,235.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	22,119.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	81,462.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	24,757.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	4,590.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	49,536.00	.00
								303,165.00	303,165.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-2998-12745									
14/09/2025	EGR-3584-12746	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	244,619.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	6,843.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	4,973.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	10,268.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	11,257.00
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	20,061.00
		7	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	19,680.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3584-12746	7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188		
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	5,172.00
		9	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	244,619.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	10,543.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	5,625.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	16,044.00
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	10,235.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	22,119.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3584-12746	14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188		
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	81,462.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	24,757.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	4,590.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	.00	49,536.00
		19	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	6,843.00	.00
		20	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	4,973.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	10,268.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3584-12746	21	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188		
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	11,257.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	20,061.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	19,680.00	.00
		25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	5,172.00	.00
		26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	10,543.00	.00
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	5,625.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	16,044.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3584-12746	28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188		
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	10,235.00	.00
		30	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	22,119.00	.00
		31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	81,462.00	.00
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	24,757.00	.00
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	4,590.00	.00
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3188	49,536.00	.00
								547,784.00	547,784.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3584-12746									
14/09/2025	COM-3220-12905	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	86,320.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	40,147.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9,908.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	104,086.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	34,207.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,685.00	.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	40,961.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	17,943.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	COM-3220-12905	8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	14,815.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,156.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	19,010.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	42,233.00	.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	45,363.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	62,446.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9,518.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,982.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	COM-3220-12905	17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	85,583.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	19,458.00	.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8,477.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	41,908.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	133,194.00	.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	36,462.00	.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	40,961.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	36,462.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	15,935.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	COM-3220-12905	25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	86,319.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,935.00	.00
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	86,319.00	.00
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	104,086.00
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	34,207.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	15,685.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	17,943.00
		33	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	14,815.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	COM-3220-12905	34	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	15,156.00
		35	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	19,010.00
		36	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	42,233.00
		37	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	45,363.00
		38	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	62,446.00
		39	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	9,518.00
		40	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,982.00
		41	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	85,583.00
		42	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	19,458.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	COM-3220-12905	42	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		43	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	8,477.00
		44	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	41,908.00
		45	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	133,194.00
		46	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	86,320.00
		47	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	40,147.00
		48	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	9,908.00
									988,116.00	988,116.00
14/09/2025	DEV-2945-12906	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	86,320.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	40,147.00	.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	9,908.00	.00
		4	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	40,961.00	.00
		5	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	36,462.00	.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	15,935.00	.00
		7	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	86,319.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	104,086.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	34,207.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	15,685.00	.00
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	17,943.00	.00
		12	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	14,815.00	.00
		13	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	15,156.00	.00
		14	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	19,010.00	.00
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	42,233.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	45,363.00	.00
		17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	62,446.00	.00
		18	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	9,518.00	.00
		19	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	2,982.00	.00
		20	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	85,583.00	.00
		21	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	19,458.00	.00
		22	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	8,477.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	23	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	41,908.00	.00
		24	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	133,194.00	.00
		25	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	820,639.00
		26	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	104,086.00
		27	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	63,391.00
		28	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	104,086.00	.00
		29	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	34,207.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	30	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	15,685.00	.00
		31	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	17,943.00	.00
		32	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	14,815.00	.00
		33	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	15,156.00	.00
		34	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	19,010.00	.00
		35	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	42,233.00	.00
		36	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	45,363.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	37	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	62,446.00	.00
		38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	9,518.00	.00
		39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	2,982.00	.00
		40	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	85,583.00	.00
		41	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	19,458.00	.00
		42	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	8,477.00	.00
		43	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	41,908.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	44	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	133,194.00	.00
		45	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	86,320.00	.00
		46	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	40,147.00	.00
		47	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	9,908.00	.00
		48	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	40,961.00	.00
		49	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	36,462.00	.00
		50	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	15,935.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	51	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	86,319.00	.00
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	104,086.00
		53	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	34,207.00
		54	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	15,685.00
		55	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	17,943.00
		56	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	14,815.00
		57	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	15,156.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	58	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	19,010.00
		59	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	42,233.00
		60	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	45,363.00
		61	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	62,446.00
		62	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	9,518.00
		63	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	2,982.00
		64	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	85,583.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	65	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	19,458.00
		66	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	8,477.00
		67	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	41,908.00
		68	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	133,194.00
		69	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	86,320.00
		70	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	40,147.00
		71	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	9,908.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	DEV-2945-12906	72	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	40,961.00
		73	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	36,462.00
		74	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	15,935.00
		75	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524	.00	86,319.00
									1,976,232.00	1,976,232.00
14/09/2025	EJE-3032-12907	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	40,147.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	9,908.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-3032-12907	3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	40,961.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	36,462.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	15,935.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	86,319.00	.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	34,207.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	15,685.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-3032-12907	8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3224		
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	17,943.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	104,086.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	14,815.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	15,156.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	19,010.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	42,233.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-3032-12907	14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224		
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	45,363.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	62,446.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	9,518.00
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	2,982.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	85,583.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	19,458.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-3032-12907	20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224		
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	8,477.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	41,908.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	133,194.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	86,320.00
		25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	40,147.00
		26	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	9,908.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-3032-12907	26	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224		
		27	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	40,961.00
		28	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	36,462.00
		29	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	15,935.00
		30	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	86,319.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	104,086.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-3032-12907	32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	34,207.00	.00
		33	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	15,685.00	.00
		34	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	17,943.00	.00
		35	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	14,815.00	.00
		36	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	15,156.00	.00
		37	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	19,010.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-3032-12907	37	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3224		
		38	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	42,233.00	.00
		39	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	45,363.00	.00
		40	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	62,446.00	.00
		41	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	9,518.00	.00
		42	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	2,982.00	.00
		43	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA	85,583.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EJE-3032-12907	43	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224		
		44	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	19,458.00	.00
		45	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	8,477.00	.00
		46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	41,908.00	.00
		47	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	133,194.00	.00
		48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	86,320.00	.00
									988,116.00	988,116.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3619-12908	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	924,725.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	104,086.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	34,207.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	15,685.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	17,943.00
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	14,815.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3619-12908	6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3224		
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	15,156.00
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	19,010.00
		9	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	924,725.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	42,233.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	45,363.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	62,446.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3619-12908	12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224		
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	9,518.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	2,982.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	85,583.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	19,458.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	8,477.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	41,908.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3619-12908	18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224		
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	133,194.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	86,320.00
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	40,147.00
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	133,194.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	86,320.00	.00
		24	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	40,147.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3619-12908	24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224		
		25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	9,908.00	.00
		26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	40,961.00	.00
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	36,462.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	15,935.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	86,319.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3619-12908	30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	9,908.00
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	40,961.00
		32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	36,462.00
		33	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	15,935.00
		34	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	.00	86,319.00
		35	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	104,086.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3619-12908	35	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3224		
		36	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	34,207.00	.00
		37	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	15,685.00	.00
		38	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	17,943.00	.00
		39	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	14,815.00	.00
		40	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	15,156.00	.00
		41	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	19,010.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3619-12908	41	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224		
		42	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	42,233.00	.00
		43	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	45,363.00	.00
		44	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	62,446.00	.00
		45	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	9,518.00	.00
		46	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	2,982.00	.00
		47	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	85,583.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2025	EGR-3619-12908	47	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224		
		48	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	19,458.00	.00
		49	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	8,477.00	.00
		50	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3224	41,908.00	.00
										1,912,841.00
15/09/2025	ING-401-11530	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,410.40	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031,	.00	272.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	ING-401-11530	3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	833.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	727.40
		6	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,126.00
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	272.00	.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	833.00	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	727.40	.00
		11	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031,	3,126.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	ING-401-11530	11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	272.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	272.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	833.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	833.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	727.40	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	727.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	ING-401-11530	20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,126.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,126.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	272.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	833.00
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	727.40
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5394 A FIN-5407, PREDIAL-3030 A PREDIAL-3031, TRAMITES-590 DEL DIA 15/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,126.00
									16,231.20	16,231.20
15/09/2025	COM-2958-11801	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	255,763.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	COM-2958-11801	2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	255,763.00
									255,763.00	255,763.00
15/09/2025	DEV-2683-11802	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907	.00	12,282.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907	.00	2,236.00
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907	.00	4,900.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907	.00	756.00
		5	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907	.00	1,732.00
		6	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	255,763.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DEV-2683-11802	6	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907		
		7	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907	.00	233,857.00
		8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907	255,763.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907	.00	255,763.00
									511,526.00	511,526.00
15/09/2025	EJE-2772-11803	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907,DEL # PAGO: 2952	.00	255,763.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907,DEL # PAGO: 2952	255,763.00	.00
									255,763.00	255,763.00
15/09/2025	EGR-3347-11804	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,	.00	233,857.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EGR-3347-11804	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907,DEL # PAGO: 2952		
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907,DEL # PAGO: 2952	233,857.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907,DEL # PAGO: 2952	.00	255,763.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7907,DEL # PAGO: 2952	255,763.00	.00
									489,620.00	489,620.00
15/09/2025	COM-2960-11806	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	12,828.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	12,828.00	.00
									12,828.00	12,828.00
15/09/2025	DEV-2684-11807	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	.00	10,911.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DEV-2684-11807	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915		
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915	.00	1,917.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915	12,828.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915	12,828.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915	.00	12,828.00
									25,656.00	25,656.00
15/09/2025	EJE-2773-11808	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915,DEL # PAGO: 2953	12,828.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA	.00	12,828.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EJE-2773-11808	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915,DEL # PAGO: 2953	12,828.00	12,828.00
15/09/2025	EGR-3348-11809	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915,DEL # PAGO: 2953	10,911.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915,DEL # PAGO: 2953	.00	12,828.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915,DEL # PAGO: 2953	12,828.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL ARA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7915,DEL # PAGO: 2953	.00	10,911.00
									23,739.00	23,739.00
15/09/2025	COM-2961-11810	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	.00	5,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	COM-2961-11810	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.		
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00
15/09/2025	DEV-2685-11811	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918	.00	5,140.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918	.00	458.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918	5,598.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918	5,598.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918	.00	5,598.00
									11,196.00	11,196.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DEV-2685-11811									
15/09/2025	EJE-2774-11812	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918,DEL # PAGO: 2954	.00	5,598.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918,DEL # PAGO: 2954	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00
15/09/2025	EGR-3349-11813	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918,DEL # PAGO: 2954	.00	5,140.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918,DEL # PAGO: 2954	5,140.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918,DEL # PAGO:	.00	5,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EGR-3349-11813	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2954		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7918,DEL # PAGO: 2954	5,598.00	.00
								10,738.00	10,738.00	
15/09/2025	COM-2963-11815	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	9,026.00
								9,026.00	9,026.00	
15/09/2025	DEV-2686-11816	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921	.00	1,105.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DEV-2686-11816	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921		
		4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921	.00	7,921.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921	.00	9,026.00
										18,052.00
15/09/2025	EJE-2775-11817	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921, DEL # PAGO: 2955	9,026.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921, DEL # PAGO: 2955	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
15/09/2025	EGR-3350-11818	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921, DEL # PAGO:	7,921.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EGR-3350-11818	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2955		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921,DEL # PAGO: 2955	.00	9,026.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921,DEL # PAGO: 2955	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PEROSNAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7921,DEL # PAGO: 2955	.00	7,921.00
15/09/2025	COM-2968-11838	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	4,768.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	4,768.00	.00
15/09/2025	DEV-2693-	1	Otro	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO	.00	362.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DEV-2693-11840	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937		
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937	4,768.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937	4,768.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937	.00	4,768.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937	.00	4,406.00
									9,536.00	9,536.00
15/09/2025	EJE-2782-11843	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937,DEL # PAGO: 2962	.00	4,768.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE	4,768.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EJE-2782-11843	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937,DEL # PAGO: 2962	4,768.00	4,768.00
15/09/2025	EGR-3357-11844	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937,DEL # PAGO: 2962	.00	4,406.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937,DEL # PAGO: 2962	4,406.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937,DEL # PAGO: 2962	.00	4,768.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7937,DEL # PAGO: 2962	4,768.00	.00
15/09/2025	COM-2969-	1	Otro			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR	5,898.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	COM-2969-11845	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	5,898.00
									5,898.00	5,898.00
15/09/2025	DEV-2694-11846	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943	.00	506.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943	5,898.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943	5,898.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943	.00	5,898.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943	.00	5,392.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DEV-2694-11846								11,796.00	11,796.00
15/09/2025	EJE-2783-11847	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943,DEL # PAGO: 2963	5,898.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943,DEL # PAGO: 2963	.00	5,898.00
									5,898.00	5,898.00
15/09/2025	EGR-3358-11848	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943,DEL # PAGO: 2963	5,392.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943,DEL # PAGO: 2963	.00	5,898.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943,DEL # PAGO:	5,898.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EGR-3358-11848	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2963		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A VICTOR MANUEL MONTES CANALES, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7943,DEL # PAGO: 2963	.00	5,392.00
									11,290.00	11,290.00
15/09/2025	DEV-2723-11964	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 7B62C602 Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE	29,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7B62C602 Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE	29,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7B62C602 Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE	.00	29,000.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7B62C602 Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE	.00	29,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DEV-2723-11964								58,000.00	58,000.00
15/09/2025	EJE-2811-11965	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7B62C602 Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2991	29,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7B62C602 Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2991	.00	29,000.00
									29,000.00	29,000.00
15/09/2025	EGR-3386-11966	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7B62C602 Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2991	29,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7B62C602 Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2991	.00	29,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7B62C602 Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE	29,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EGR-3386-11966	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2991		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7B62C602 Requisicion no: 1410-00774 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO LOS HIJOS DE LA LEYENDA EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 2991	.00	29,000.00
										58,000.00
15/09/2025	DEV-2724-11968	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 2F3E3133 Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	29,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 2F3E3133 Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	29,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 2F3E3133 Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	29,000.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 2F3E3133 Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	29,000.00
										58,000.00
15/09/2025	EJE-2812-11969	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 2F3E3133 Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 2992	.00	29,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EJE-2812-11969	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 2F3E3133 Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 2992	29,000.00	.00
									29,000.00	29,000.00
15/09/2025	EGR-3387-11970	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 2F3E3133 Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 2992	.00	29,000.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 2F3E3133 Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 2992	29,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 2F3E3133 Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 2992	.00	29,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 2F3E3133 Requisicion no: 1410-00775 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 2992	29,000.00	.00
									58,000.00	58,000.00
15/09/2025	EJE-2918-12403	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI A71B444B APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN	.00	40,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EJE-2918-12403	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8314,DEL # PAGO: 3105		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI A71B444B APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8314,DEL # PAGO: 3105	40,600.00	.00
									40,600.00	40,600.00
15/09/2025	EGR-3500-12404	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI A71B444B APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8314,DEL # PAGO: 3105	.00	40,600.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI A71B444B APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8314,DEL # PAGO: 3105	40,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI A71B444B APOYO A MARTIN MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8314,DEL # PAGO: 3105	.00	40,600.00
		4	Otro			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI A71B444B APOYO A MARTIN	40,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EGR-3500-12404	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MARQUEZ TOLENTINO CON UN TRIO HUASTECO HIJOS DEL POTRO PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8314,DEL # PAGO: 3105	81,200.00	81,200.00
15/09/2025	COM-3172-12747	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO	7,593.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO	.00	7,593.00
									7,593.00	7,593.00
15/09/2025	DEV-2912-12748	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529	.00	801.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529	7,593.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529	7,593.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529	.00	7,593.00
			Otro		SERVICIOS PERSONALES POR			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	6,792.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DEV-2912-12748	5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529	15,186.00	15,186.00
15/09/2025	EJE-2999-12749	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529,DEL # PAGO: 3189	.00	7,593.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529,DEL # PAGO: 3189	7,593.00	.00
									7,593.00	7,593.00
15/09/2025	EGR-3585-12750	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529,DEL # PAGO: 3189	.00	6,792.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529,DEL # PAGO: 3189	6,792.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529,DEL # PAGO: 3189	.00	7,593.00
		4	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EGR-3585-12750	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8529,DEL # PAGO: 3189	14,385.00	14,385.00
15/09/2025	COM-3173-12751	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	.00	3,279.00
									3,279.00	3,279.00
15/09/2025	DEV-2913-12752	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8530	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8530	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8530	.00	3,279.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8530	.00	3,279.00
									6,558.00	6,558.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EJE-3000-12753	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8530,DEL # PAGO: 3190	3,279.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8530,DEL # PAGO: 3190	.00	3,279.00
									3,279.00	3,279.00
15/09/2025	EGR-3586-12754	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8530,DEL # PAGO: 3190	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8530,DEL # PAGO: 3190	.00	3,279.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8530,DEL # PAGO: 3190	3,279.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8530,DEL # PAGO: 3190	.00	3,279.00
									6,558.00	6,558.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	COM-3174-12755	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	4,470.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00
15/09/2025	DEV-2914-12756	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8531	.00	137.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8531	4,470.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8531	4,470.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8531	.00	4,470.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	4,333.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DEV-2914-12756	5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8531		
									8,940.00	8,940.00
15/09/2025	EJE-3001-12757	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8531,DEL # PAGO: 3191	.00	4,470.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8531,DEL # PAGO: 3191	4,470.00	.00
									4,470.00	4,470.00
15/09/2025	EGR-3587-12758	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8531,DEL # PAGO: 3191	.00	4,333.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8531,DEL # PAGO: 3191	4,333.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8531,DEL # PAGO: 3191	.00	4,470.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	4,470.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EGR-3587-12758	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8531,DEL # PAGO: 3191	8,803.00	8,803.00
15/09/2025	COM-3175-12759	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO	16,795.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO	.00	16,795.00
									16,795.00	16,795.00
15/09/2025	DEV-2915-12760	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532	.00	2,794.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532	16,795.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532	16,795.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532	.00	16,795.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532	.00	14,001.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DEV-2915-12760								33,590.00	33,590.00
15/09/2025	EJE-3002-12761	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532,DEL # PAGO: 3192	16,795.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532,DEL # PAGO: 3192	.00	16,795.00
									16,795.00	16,795.00
15/09/2025	EGR-3588-12762	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532,DEL # PAGO: 3192	14,001.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532,DEL # PAGO: 3192	.00	16,795.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532,DEL # PAGO: 3192	16,795.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8532,DEL # PAGO: 3192	.00	14,001.00
							30,796.00	30,796.00		
15/09/2025	COM-3176-	1	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	COM-3176-12763	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025		
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
15/09/2025	DEV-2916-12764	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533	.00	1,105.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533	.00	9,026.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533	.00	7,921.00
									18,052.00	18,052.00
15/09/2025	EJE-3003-12765	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON,	.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EJE-3003-12765	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533,DEL # PAGO: 3193		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533,DEL # PAGO: 3193	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
15/09/2025	EGR-3589-12766	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533,DEL # PAGO: 3193	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533,DEL # PAGO: 3193	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533,DEL # PAGO: 3193	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8533,DEL # PAGO: 3193	9,026.00	.00
									16,947.00	16,947.00
15/09/2025	COM-3177-	1	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	3,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	COM-3177-12767	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025		
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025	.00	3,605.00
									3,605.00	3,605.00
15/09/2025	DEV-2917-12768	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8536	3,605.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8536	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8536	.00	3,605.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8536	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
15/09/2025	EJE-3004-12769	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA	3,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	EJE-3004-12769	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8536,DEL # PAGO: 3194		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8536,DEL # PAGO: 3194	.00	3,605.00
									3,605.00	3,605.00
15/09/2025	EGR-3590-12770	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8536,DEL # PAGO: 3194	3,605.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8536,DEL # PAGO: 3194	.00	3,605.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8536,DEL # PAGO: 3194	3,605.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8536,DEL # PAGO: 3194	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
15/09/2025	DIA-1088-	1	Otro	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL	27,450.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2025	DIA-1088-12771	1	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025		
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	5,750.00	.00
		3	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	33,200.00
									33,200.00	33,200.00
15/09/2025	DIA-1089-12772	1	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	8,630.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	2,630.00	.00
		3	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	11,260.00
									11,260.00	11,260.00
16/09/2025	DEV-2725-11972	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI D912F057 Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	31,320.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI D912F057 Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	31,320.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2025	DEV-2725-11972	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI D912F057 Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	.00	31,320.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI D912F057 Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	.00	31,320.00
									62,640.00	62,640.00
16/09/2025	DEV-2726-11976	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 3B60D9F2 Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO	29,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3B60D9F2 Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO	29,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3B60D9F2 Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO	.00	29,000.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3B60D9F2 Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL	.00	29,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2025	DEV-2726-11976	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO	58,000.00	58,000.00
17/09/2025	EGR-3191-11179	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053030 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	495,300.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053030 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	495,300.00	.00
									495,300.00	495,300.00
17/09/2025	EGR-3205-11229	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053027 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	388,200.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053027 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	388,200.00	.00
									388,200.00	388,200.00
17/09/2025	EJE-2643-11259	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008,DEL # PAGO: 2819	.00	203,668.19
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL	203,668.19	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2643-11259	2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008,DEL # PAGO: 2819	203,668.19	203,668.19
17/09/2025	EGR-3213-11260	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008,DEL # PAGO: 2819	.00	139,934.09
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008,DEL # PAGO: 2819	139,934.09	.00
		3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008,DEL # PAGO: 2819	.00	203,668.19
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053008,DEL # PAGO: 2819	203,668.19	.00
17/09/2025	COM-2837-11307	1	Factura			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO ECONÓMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO.	.00	3,000.00
		2	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO ECONÓMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO.	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2569-11308	1	Factura	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI d3322a24 APOYO ECONÓMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7554	.00	3,000.00
		2	Factura	5241-1512-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2025 CFDI d3322a24 APOYO ECONÓMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7554	3,000.00	.00
		3	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI d3322a24 APOYO ECONÓMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7554	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI d3322a24 APOYO ECONÓMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7554	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
17/09/2025	EJE-2655-11309	1	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI d3322a24 APOYO ECONÓMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7554,DEL # PAGO: 2831	3,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISR EBI 2025 CFDI d3322a24 APOYO ECONÓMICO	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2655-11309	2	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7554,DEL # PAGO: 2831	3,000.00	3,000.00
17/09/2025	EGR-3225-11310	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI d3322a24 APOYO ECONOMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7554,DEL # PAGO: 2831	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI d3322a24 APOYO ECONOMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7554,DEL # PAGO: 2831	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI d3322a24 APOYO ECONOMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7554,DEL # PAGO: 2831	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI d3322a24 APOYO ECONOMICO A ADELINA FLORES GRANILLO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y REALIZAR EL PISO FIRME DE MI HOGAR YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7554,DEL # PAGO:	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3225-11310	4	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2831		
									6,000.00	6,000.00
17/09/2025	COM-2838-11314	1	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	1,200.00	.00
		2	Factura			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	.00	1,200.00
									1,200.00	1,200.00
17/09/2025	DEV-2572-11319	1	Factura	5241-1512-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 65e193e2 APOYO ECONÓMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7558	1,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2572-11319	2	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 65e193e2 APOYO ECONÓMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7558	1,200.00	.00
		3	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 65e193e2 APOYO ECONÓMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7558	.00	1,200.00
		4	Factura	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 65e193e2 APOYO ECONÓMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7558	.00	1,200.00
									2,400.00	2,400.00
17/09/2025	EJE-2658-11320	1	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 65e193e2 APOYO ECONÓMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN	.00	1,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2658-11320	1	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7558,DEL # PAGO: 2834		
		2	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 65e193e2 APOYO ECONÓMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7558,DEL # PAGO: 2834	1,200.00	.00
									1,200.00	1,200.00
17/09/2025	EGR-3228-11321	1	Otro Documento	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 65e193e2 APOYO ECONÓMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7558,DEL # PAGO: 2834	1,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 65e193e2 APOYO ECONÓMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO	.00	1,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3228-11321	2	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7558,DEL # PAGO: 2834		
		3	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 65e193e2 APOYO ECONOMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7558,DEL # PAGO: 2834	1,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 65e193e2 APOYO ECONOMICO AL C. CRUSANTA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE TIENE UN HIJO DE NOMBRE G.O.M. DE VULNERABLE RECURSO NO OBSTANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON LOS DIAGNÓSTICOS DE DEFICIT NEUROLOGICO CON TRATAMIENTO FRECUENTEMENTE POR LOS PADECIMIENTOS QUE INVOLUCRO EN CONVULSIONES CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7558,DEL # PAGO: 2834	.00	1,200.00
									2,400.00	2,400.00
17/09/2025	COM-2851-11360	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO.	.00	13,530.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN	13,530.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-2851-11360	2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO.	13,530.00	13,530.00
17/09/2025	DEV-2582-11364	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 186a5757 APOYO ECONÓMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7594	13,530.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 186a5757 APOYO ECONÓMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7594	13,530.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 186a5757 APOYO ECONÓMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7594	.00	13,530.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 186a5757 APOYO ECONÓMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7594	.00	13,530.00
									27,060.00	27,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2669-11365	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 186a5757 APOYO ECONÓMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7594,DEL # PAGO: 2845	13,530.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 186a5757 APOYO ECONÓMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7594,DEL # PAGO: 2845	.00	13,530.00
								13,530.00	13,530.00	
17/09/2025	EGR-3240-11366	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 186a5757 APOYO ECONÓMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7594,DEL # PAGO: 2845	13,530.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 186a5757 APOYO ECONÓMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7594,DEL # PAGO: 2845	.00	13,530.00
			Otro			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 186a5757 APOYO ECONÓMICO	13,530.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3240-11366	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7594,DEL # PAGO: 2845		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 186a5757 APOYO ECONÓMICO A JOSÉ MANUEL SOTO NERI PARA PODER ADQUIRIR 82 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS QUE INTEGRAN LA ESCUELITA DE BASQUETBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7594,DEL # PAGO: 2845	.00	13,530.00
									27,060.00	27,060.00
17/09/2025	ING-402-11537	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	7,130.50	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	538.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033,	.00	1,938.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	ING-402-11537	4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,914.10
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		7	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,620.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	538.00	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	1,938.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	ING-402-11537	10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	MUNICIPAL.		
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,914.10	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	668.40	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,620.00	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	538.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033,	.00	538.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	ING-402-11537	17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,938.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,914.10	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,914.10
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	668.40	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		24	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033,	1,620.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	ING-402-11537	24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,620.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	538.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,914.10
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033, TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		31	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5408 A FIN-5431, PREDIAL-3032 A PREDIAL-3033,	.00	1,620.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	ING-402-11537	31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-591 A TRAMITES-601 DEL DIA 17/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	21,391.50	21,391.50
17/09/2025	COM-2889-11547	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	600.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	.00	600.00
									600.00	600.00
17/09/2025	DEV-2628-11548	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI d3bc5d87 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7717	600.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI d3bc5d87 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7717	600.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI d3bc5d87 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7717	.00	600.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI d3bc5d87 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE	.00	600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2628-11548	4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7717	1,200.00	1,200.00
17/09/2025	EJE-2715-11549	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI d3bc5d87 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7717,DEL # PAGO: 2891	.00	600.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI d3bc5d87 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7717,DEL # PAGO: 2891	600.00	.00
									600.00	600.00
17/09/2025	EGR-3286-11550	1	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI d3bc5d87 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7717,DEL # PAGO: 2891	600.00	.00
		2	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI d3bc5d87 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7717,DEL # PAGO: 2891	.00	600.00
		3	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI d3bc5d87 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE	600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3286-11550	3	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7717,DEL # PAGO: 2891		
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI d3bc5d87 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ, PARA SOLVENTAR MIS GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SOY UNA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7717,DEL # PAGO: 2891	.00	600.00
									1,200.00	1,200.00
17/09/2025	EJE-2813-11973	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI D912F057 Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,DEL # PAGO: 2993	31,320.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI D912F057 Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,DEL # PAGO: 2993	.00	31,320.00
							31,320.00	31,320.00		
17/09/2025	EGR-3388-11974	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI D912F057 Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,DEL # PAGO: 2993	31,320.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI D912F057 Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL	.00	31,320.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3388-11974	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,DEL # PAGO: 2993		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI D912F057 Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,DEL # PAGO: 2993	31,320.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI D912F057 Requisicion no: 1410-00776 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE MARIACHI REAL AMERICA EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,DEL # PAGO: 2993	.00	31,320.00
									62,640.00	62,640.00
17/09/2025	EJE-2814-11977	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3B60D9F2 Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 2994	.00	29,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3B60D9F2 Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 2994	29,000.00	.00
									29,000.00	29,000.00
17/09/2025	EGR-3389-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3B60D9F2 Requisicion no: 1410-	.00	29,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3389-11978	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 2994		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3B60D9F2 Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 2994	29,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3B60D9F2 Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 2994	.00	29,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3B60D9F2 Requisicion no: 1410-00777 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 2 PANTALLAS DE 32" EL CUAL SE INSTALO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 2994	29,000.00	.00
									58,000.00	58,000.00
17/09/2025	COM-3034-12219	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,715.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	3,060.00
		3	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,503.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3034-12219	4	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	3,187.00
		5	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,503.00
		6	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	3,187.00	.00
		7	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	4,194.00	.00
		8	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,715.00	.00
		9	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,503.00	.00
		10	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,002.00	.00
		11	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,890.00	.00
		12	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	3,300.00	.00
		13	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	4,092.00	.00
		14	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,503.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3034-12219	15	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		16	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,715.00	.00
		17	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	3,060.00	.00
		18	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,503.00	.00
		19	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	3,300.00
		20	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,715.00
		21	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,503.00
		22	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,002.00
		23	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,890.00
		24	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	4,092.00
	25	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	4,194.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3034-12219	26	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
									38,164.00	38,164.00
17/09/2025	COM-3036-12227	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		5	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		8	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		9	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3036-12227	10	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025		
		11	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		12	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		13	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		14	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		15	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		16	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		17	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		18	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
										22,500.00
17/09/2025	COM-3038-12229	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3038-12229	2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025		
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		4	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		5	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		6	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		7	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		8	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
									10,000.00	10,000.00
17/09/2025	COM-3058-12285	1	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
									.00	.00
17/09/2025	COM-3059-12286	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3059-12286	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025		
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
									.00	.00
17/09/2025	COM-3061-12288	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
									.00	.00
17/09/2025	COM-3062-12292	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
									.00	.00
17/09/2025	DEV-2832-12408	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	.00	2,500.00
		2	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2832-12408	3	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	.00	2,500.00
		4	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	2,500.00	.00
		5	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	2,500.00	.00
		6	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	2,500.00	.00
		7	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	2,500.00	.00
		8	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	2,500.00	.00
		9	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	.00	2,500.00
		10	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	2,500.00	.00
		11	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2832-12408	11	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177		
		12	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	2,500.00	.00
		13	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	.00	2,500.00
		14	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	.00	2,500.00
		15	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	.00	2,500.00
		16	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177	.00	2,500.00
										20,000.00
17/09/2025	EJE-2920-12409	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2920-12409	3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107		
		4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	.00	2,500.00
		5	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	2,500.00	.00
		6	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	2,500.00	.00
		7	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	2,500.00	.00
		8	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	2,500.00	.00
									10,000.00	10,000.00
17/09/2025	EGR-3502-12410	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	.00	10,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3502-12410	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	.00	10,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8177,DEL # PAGO: 3107	10,000.00	.00
									20,000.00	20,000.00
17/09/2025	DEV-2833-12411	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		2	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		3	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		4	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		5	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		6	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2833-12411	7	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		8	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		9	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		10	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		11	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		12	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		13	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		14	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		15	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2833-12411	15	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173		
		16	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		17	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		18	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		19	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		20	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		21	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		22	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		23	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2833-12411	24	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		25	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		26	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		27	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	2,500.00	.00
		28	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		29	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		30	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		31	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		32	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2833-12411	32	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173		
		33	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		34	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		35	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
		36	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173	.00	2,500.00
										45,000.00
17/09/2025	EJE-2921-12412	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	.00	2,500.00
		4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2921-12412	4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108		
		5	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	.00	2,500.00
		6	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	.00	2,500.00
		7	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	.00	2,500.00
		8	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	.00	2,500.00
		9	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	2,500.00	.00
		10	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	2,500.00	.00
		11	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	.00	2,500.00
		12	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2921-12412	12	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 8173,DEL # PAGO: 3108		
		13	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	2,500.00	.00
		14	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	2,500.00	.00
		15	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	2,500.00	.00
		16	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	2,500.00	.00
		17	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	2,500.00	.00
		18	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	2,500.00	.00
									22,500.00	22,500.00
17/09/2025	EGR-3503-12413	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	22,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	22,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3503-12413	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108		
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	22,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8173,DEL # PAGO: 3108	.00	22,500.00
									45,000.00	45,000.00
17/09/2025	DEV-2834-12414	1	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,002.00	.00
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,890.00	.00
		3	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	4,092.00	.00
		4	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,503.00	.00
		5	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,890.00	.00
		6	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2834-12414	6	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167		
		7	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,503.00	.00
		8	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,503.00	.00
		9	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,715.00	.00
		10	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	4,092.00	.00
		11	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	3,060.00	.00
		12	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	4,194.00	.00
		13	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,715.00	.00
		14	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	3,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2834-12414	14	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 8167		
		15	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,503.00	.00
		16	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	3,187.00	.00
		17	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,002.00	.00
		18	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	3,300.00
		19	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	3,187.00
		20	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,500.00
		21	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,715.00
		22	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	4,194.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2834-12414	23	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,503.00
		24	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,890.00
		25	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	4,092.00
		26	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,715.00
		27	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,002.00
		28	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	3,060.00
		29	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,503.00
		30	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,503.00
		31	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	2,002.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2834-12414	31	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167		
		32	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	3,060.00
		33	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,715.00
		34	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,890.00
		35	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,503.00
		36	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,500.00	.00
		37	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,715.00	.00
		38	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	3,060.00	.00
		39	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,503.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2834-12414	40	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	3,187.00	.00
		41	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	3,300.00	.00
		42	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	4,194.00	.00
		43	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,715.00	.00
		44	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	2,503.00	.00
		45	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,503.00
		46	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	3,300.00
		47	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,500.00
		48	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	.00	4,092.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2834-12414	48	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167		
		49	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	3,187.00
		50	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,503.00
		51	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	2,715.00
		52	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167	.00	4,194.00
								76,328.00	76,328.00	
17/09/2025	EJE-2922-12415	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	3,187.00	.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	2,002.00	.00
		3	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	4,194.00	.00
		4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	2,890.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2922-12415	4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109		
		5	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	2,503.00
		6	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	3,060.00
		7	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	2,503.00
		8	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	4,092.00
		9	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	2,002.00
		10	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	3,187.00
		11	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	2,500.00
		12	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	2,503.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2922-12415	12	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 8167,DEL # PAGO: 3109		
		13	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	2,500.00	.00
		14	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	2,715.00	.00
		15	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	2,503.00	.00
		16	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	2,715.00	.00
		17	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	3,300.00	.00
		18	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	3,060.00	.00
		19	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	2,890.00	.00
		20	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	4,092.00	.00
								EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,503.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2922-12415	21	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109		
		22	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	3,300.00
		23	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	2,715.00
		24	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	2,503.00
		25	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	4,194.00
		26	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	2,715.00
								38,164.00	38,164.00	
17/09/2025	EGR-3504-12416	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	38,164.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	38,164.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3504-12416	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	.00	38,164.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR P 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8167,DEL # PAGO: 3109	38,164.00	.00
									76,328.00	76,328.00
17/09/2025	COM-3148-12640	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		2	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		4	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
								.00	.00	
17/09/2025	DEV-2890-12642	1	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8492	.00	.00
		2	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8492	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/09/2025	DEV-2890-12642	3	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8492	.00	.00	
		4	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8492	.00	.00	
		5	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8492	.00	.00	
		6	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8492	.00	.00	
		7	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8492	.00	.00	
		8	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8492	.00	.00	
										.00	.00
17/09/2025	COM-3149-12643	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00	
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00	
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	.00	2,500.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3149-12643	3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025		
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
17/09/2025	DEV-2891-12644	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495	.00	2,500.00
		2	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495	.00	2,500.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495	2,500.00	.00
		4	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495	2,500.00	.00
		6	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2891-12644	7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495		
		8	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
17/09/2025	EJE-2978-12645	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495,DEL # PAGO: 3168	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495,DEL # PAGO: 3168	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495,DEL # PAGO: 3168	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495,DEL # PAGO: 3168	2,500.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
17/09/2025	EGR-3564-12646	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495,DEL # PAGO: 3168	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3564-12646	2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 8495,DEL # PAGO: 3168		
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495,DEL # PAGO: 3168	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8495,DEL # PAGO: 3168	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
17/09/2025	COM-3150-12647	1	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	.00	4,500.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	4,500.00	.00
							4,500.00	4,500.00		
17/09/2025	COM-3151-12648	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3151-12648	2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	4,500.00	4,500.00
17/09/2025	DEV-2892-12649	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8498	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8498	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8498	.00	4,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8498	.00	4,500.00
17/09/2025	EJE-2979-12650	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2979-12650	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8498,DEL # PAGO: 3169		
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8498,DEL # PAGO: 3169	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
17/09/2025	EGR-3565-12651	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8498,DEL # PAGO: 3169	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8498,DEL # PAGO: 3169	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8498,DEL # PAGO: 3169	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3565-12651	4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8498,DEL # PAGO: 3169	4,500.00	.00
									9,000.00	9,000.00
17/09/2025	DEV-2893-12652	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8238	.00	.00
		2	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8238	.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8238	.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8238	.00	.00
									.00	.00
17/09/2025	EJE-2980-12653	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8238,DEL # PAGO: 3170	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2980-12653	2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8238,DEL # PAGO: 3170	.00	.00
17/09/2025	EGR-3566-12654	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8238,DEL # PAGO: 3170	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8238,DEL # PAGO: 3170	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8238,DEL # PAGO: 3170	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8238,DEL # PAGO: 3170	.00	.00
17/09/2025	DEV-2894-12655	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
17/09/2025	DEV-2894-12655	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8500	4,500.00	.00		
		2	Factura									
		3	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8500			.00	4,500.00
		4	Factura					DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8500			.00	4,500.00
											9,000.00	9,000.00
17/09/2025	EJE-2981-12656	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8500,DEL # PAGO: 3171	.00	4,500.00		
		2	Transferencia					3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8500,DEL # PAGO:	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2981-12656	2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3171	4,500.00	4,500.00
17/09/2025	EGR-3567-12657	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8500,DEL # PAGO: 3171	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8500,DEL # PAGO: 3171	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8500,DEL # PAGO: 3171	.00	4,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8500,DEL # PAGO: 3171	4,500.00	.00
									9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	ING-425-12673	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 838DA54E-5A2B-4E7C-813E-F234C03EF566	69,942.94	.00
		2	Otro Documento	4211-1509-2	PARTICIPACIONES			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 838DA54E-5A2B-4E7C-813E-F234C03EF566	.00	69,942.94
		3	Otro Documento			3120-1509-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 838DA54E-5A2B-4E7C-813E-F234C03EF566	69,942.94	.00
		4	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 838DA54E-5A2B-4E7C-813E-F234C03EF566	69,942.94	.00
		5	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 838DA54E-5A2B-4E7C-813E-F234C03EF566	.00	69,942.94
		6	Otro Documento			3150-1509-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 838DA54E-5A2B-4E7C-813E-F234C03EF566	.00	69,942.94
									209,828.82	209,828.82
17/09/2025	ING-426-12674	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPSG 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A5E130D5-C51B-41EF-A1A4-157DD001439E	64,883.09	.00
		2	Otro Documento	4211-1505-2	PARTICIPACIONES			ING - IEPSG 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A5E130D5-C51B-41EF-A1A4-157DD001439E	.00	64,883.09
		3	Otro Documento			3120-1505-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPSG 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A5E130D5-C51B-41EF-A1A4-157DD001439E	64,883.09	.00
		4	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPSG 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A5E130D5-C51B-41EF-A1A4-157DD001439E	64,883.09	.00
							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPSG 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	64,883.09

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	ING-426-12674	5	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A5E130D5-C51B-41EF-A1A4-157DD001439E		
		6	Otro Documento			3150-1505-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPSG 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A5E130D5-C51B-41EF-A1A4-157DD001439E	.00	64,883.09
									194,649.27	194,649.27
17/09/2025	COM-3159-12681	1	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	.00	4,200.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	4,200.00	.00
									4,200.00	4,200.00
17/09/2025	DEV-2895-12682	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517	.00	4,200.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517	4,200.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE	4,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2895-12682	3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517		
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517	.00	4,200.00
									8,400.00	8,400.00
17/09/2025	EJE-2982-12684	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3172	4,200.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3172	.00	4,200.00
									4,200.00	4,200.00
17/09/2025	EGR-3568-12685	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3172	4,200.00	.00
		2	Otro			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C.	.00	4,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3568-12685	2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3172		
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3172	4,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3172	.00	4,200.00
									8,400.00	8,400.00
17/09/2025	COM-3161-12686	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2896-12687	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522	2,500.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522	2,500.00	.00
		6	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522	.00	2,500.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522	.00	2,500.00
		8	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522	.00	2,500.00
								10,000.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-2983-12688	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522,DEL # PAGO: 3173	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522,DEL # PAGO: 3173	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522,DEL # PAGO: 3173	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522,DEL # PAGO: 3173	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
17/09/2025	EGR-3569-12689	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522,DEL # PAGO: 3173	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522,DEL # PAGO: 3173	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522,DEL # PAGO: 3173	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8522,DEL # PAGO: 3173	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3569-12689								10,000.00	10,000.00
17/09/2025	COM-3162-12690	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	.00
									.00	.00
17/09/2025	COM-3164-12704	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025.	2,665.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	2,665.00
									2,665.00	2,665.00
17/09/2025	DEV-2901-12705	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8547	2,665.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8547	2,665.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8547	.00	2,665.00
			Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	.00	2,665.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2901-12705	4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8547	5,330.00	5,330.00
17/09/2025	EJE-2988-12706	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8547,DEL # PAGO: 3178	2,665.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8547,DEL # PAGO: 3178	.00	2,665.00
									2,665.00	2,665.00
17/09/2025	EGR-3574-12707	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8547,DEL # PAGO: 3178	2,665.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8547,DEL # PAGO: 3178	.00	2,665.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8547,DEL # PAGO: 3178	2,665.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8547,DEL # PAGO: 3178	.00	2,665.00
									5,330.00	5,330.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3178-12773	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ	3,530.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ	.00	3,530.00
										3,530.00
17/09/2025	DEV-2918-12774	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586	3,530.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586	3,530.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586	.00	3,530.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586	.00	3,530.00
								7,060.00	7,060.00	
17/09/2025	EJE-3005-	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	3,530.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-3005-12775	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586,DEL # PAGO: 3195		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586,DEL # PAGO: 3195	3,530.00	.00
									3,530.00	3,530.00
17/09/2025	EGR-3591-12776	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586,DEL # PAGO: 3195	.00	3,530.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586,DEL # PAGO: 3195	3,530.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586,DEL # PAGO: 3195	.00	3,530.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A ALDO ALLEN ISLAS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586,DEL # PAGO: 3195	3,530.00	.00
									7,060.00	7,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3181-12779	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	1,000.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	1,000.00	.00
		5	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	1,000.00	.00
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	1,000.00	.00
		7	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	1,000.00
		8	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	1,000.00
		9	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	1,000.00
		10	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	1,000.00
		11	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	COM-3181-12779	12	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	1,000.00
									6,000.00	6,000.00
17/09/2025	DEV-2919-12780	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		2	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		3	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		5	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		6	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00
		7	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2919-12780	8	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00
		9	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00
		10	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00
		11	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00
		12	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00
		13	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00
		14	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00
		15	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00
		16	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2919-12780	16	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593		
		17	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	1,000.00	.00
		18	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		19	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		20	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		21	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		22	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		23	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00
		24	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2919-12780								12,000.00	12,000.00
17/09/2025	EJE-3006-12781	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	.00	1,000.00
		3	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	.00	1,000.00
		4	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	.00	1,000.00
		5	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	.00	1,000.00
		6	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	.00	1,000.00
		7	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	1,000.00	.00
		8	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EJE-3006-12781	8	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8593,DEL # PAGO: 3196		
		9	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	1,000.00	.00
		10	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	1,000.00	.00
		11	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	1,000.00	.00
		12	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	1,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
17/09/2025	EGR-3592-12782	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	.00	6,000.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	6,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3592-12782	4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8593,DEL # PAGO: 3196	12,000.00	12,000.00
17/09/2025	COM-3206-12841	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	826.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	826.00
									826.00	826.00
17/09/2025	DEV-2931-12842	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8653	826.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8653	826.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8653	.00	826.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	826.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2931-12842	4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 8653	1,652.00	1,652.00
17/09/2025	EJE-3018-12843	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8653,DEL # PAGO: 3208	826.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8653,DEL # PAGO: 3208	.00	826.00
17/09/2025	EGR-3604-12844	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8653,DEL # PAGO: 3208	826.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8653,DEL # PAGO: 3208	.00	826.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8653,DEL # PAGO: 3208	826.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE PAGO A LEONCIO	.00	826.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3604-12844	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8653,DEL # PAGO: 3208	1,652.00	1,652.00
17/09/2025	COM-3207-12845	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	4,554.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	4,554.00
									4,554.00	4,554.00
17/09/2025	DEV-2932-12846	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537	.00	339.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537	4,554.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537	4,554.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE	.00	4,554.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2932-12846	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537		
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537	.00	4,215.00
									9,108.00	9,108.00
17/09/2025	EJE-3019-12847	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537,DEL # PAGO: 3209	.00	4,554.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537,DEL # PAGO: 3209	4,554.00	.00
									4,554.00	4,554.00
17/09/2025	EGR-3605-12848	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537,DEL # PAGO: 3209	.00	4,215.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537,DEL # PAGO: 3209	4,215.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO	.00	4,554.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3605-12848	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537,DEL # PAGO: 3209		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO RIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8537,DEL # PAGO: 3209	4,554.00	.00
								8,769.00	8,769.00	
17/09/2025	COM-3209-12850	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA	.00	4,473.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA	4,473.00	.00
								4,473.00	4,473.00	
17/09/2025	DEV-2933-12851	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538	.00	4,335.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538	.00	138.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538	4,473.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	4,473.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2933-12851	4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538		
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538	.00	4,473.00
										8,946.00
17/09/2025	EJE-3020-12852	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538,DEL # PAGO: 3210	4,473.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538,DEL # PAGO: 3210	.00	4,473.00
										4,473.00
17/09/2025	EGR-3606-12853	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538,DEL # PAGO: 3210	4,335.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538,DEL # PAGO: 3210	.00	4,473.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	4,473.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3606-12853	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538,DEL # PAGO: 3210		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, A ELDER AVILA RETAMA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8538,DEL # PAGO: 3210	.00	4,335.00
									8,808.00	8,808.00
17/09/2025	COM-3210-12854	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	4,081.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	4,081.00	.00
									4,081.00	4,081.00
17/09/2025	DEV-2934-12855	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8539	.00	2,457.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8539	.00	1,500.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8539	.00	124.00
		4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD	4,081.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2934-12855	4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DE COMPROMISO NO: 8539		
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8539	4,081.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8539	.00	4,081.00
									8,162.00	8,162.00
17/09/2025	EJE-3021-12856	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8539,DEL # PAGO: 3211	.00	4,081.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8539,DEL # PAGO: 3211	4,081.00	.00
									4,081.00	4,081.00
17/09/2025	EGR-3607-12857	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8539,DEL # PAGO: 3211	.00	2,457.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8539,DEL # PAGO: 3211	2,457.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD	.00	4,081.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3607-12857	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 8539,DEL # PAGO: 3211		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8539,DEL # PAGO: 3211	4,081.00	.00
								6,538.00	6,538.00	
17/09/2025	COM-3211-12858	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	6,213.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	6,213.00	.00
								6,213.00	6,213.00	
17/09/2025	DEV-2935-12859	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540	.00	3,695.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540	.00	556.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540	.00	400.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540	.00	148.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	DEV-2935-12859	5	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540	.00	1,414.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540	6,213.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540	6,213.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540	.00	6,213.00
										12,426.00
17/09/2025	EJE-3022-12860	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540,DEL # PAGO: 3212	6,213.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540,DEL # PAGO: 3212	.00	6,213.00
								6,213.00	6,213.00	
17/09/2025	EGR-3608-12861	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540,DEL # PAGO: 3212	3,695.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO	.00	6,213.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/09/2025	EGR-3608-12861	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540,DEL # PAGO: 3212		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540,DEL # PAGO: 3212	6,213.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8540,DEL # PAGO: 3212	.00	3,695.00
									9,908.00	9,908.00
18/09/2025	DEV-2544-11191	1	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005	.00	76,909.16
		2	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005	256,363.87	.00
		3	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005	.00	176,139.66
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005	.00	1,105.02
		5	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005	.00	2,210.03

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	DEV-2544-11191	6	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005	256,363.87	.00
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005	.00	256,363.87
									512,727.74	512,727.74
18/09/2025	EJE-2627-11192	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2802	.00	.00
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2802	.00	.00
									.00	.00
18/09/2025	EGR-3196-11193	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2802	.00	.00
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2802	.00	.00
		3	Otro			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ESTIMACION 1	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3196-11193	3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2802		
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2802	.00	.00
								.00	.00	
18/09/2025	COM-2815-11214	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ACCESO A POZA ANTIGUA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053020 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-009	550,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ACCESO A POZA ANTIGUA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053020 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-009	.00	550,000.00
								550,000.00	550,000.00	
18/09/2025	EGR-3235-11349	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2802	.00	.00
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2802	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3235-11349	3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2802	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2802	.00	.00
									.00	.00
18/09/2025	EJE-2665-11350	1	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2841	256,363.87	.00
		2	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2841	.00	256,363.87
									256,363.87	256,363.87
18/09/2025	EGR-3236-11351	1	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2841	176,139.66	.00
		2	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2841	.00	256,363.87
		3	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO.	256,363.87	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3236-11351	3	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2841		
		4	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC HGO. OBRA: 2025/FAISM053005,DEL # PAGO: 2841	.00	176,139.66
									432,503.53	432,503.53
18/09/2025	COM-2859-11416	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	15,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	.00	15,000.00
									15,000.00	15,000.00
18/09/2025	DEV-2597-11417	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI e67f59a0 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7626	15,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI e67f59a0 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	15,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	DEV-2597-11417	2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7626		
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI e67f59a0 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	.00	15,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7626 DEV - ISRP 2025 CFDI e67f59a0 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	.00	15,000.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7626	30,000.00	30,000.00
18/09/2025	EJE-2684-11418	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI e67f59a0 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	15,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7626,DEL # PAGO: 2860 EJE - ISRP 2025 CFDI e67f59a0 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	.00	15,000.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7626,DEL # PAGO: 2860	15,000.00	15,000.00
18/09/2025	EGR-3255-	1	Otro	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - ISRP 2025 CFDI e67f59a0 APOYO A MARIA	15,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3255-11419	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7626,DEL # PAGO: 2860		
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI e67f59a0 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7626,DEL # PAGO: 2860	.00	15,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI e67f59a0 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7626,DEL # PAGO: 2860	15,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI e67f59a0 APOYO A MARIA EUGENIA SAN NICOLAS ALVARADO CON RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7626,DEL # PAGO: 2860	.00	15,000.00
									30,000.00	30,000.00
18/09/2025	ING-403-11606	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	6,427.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	ING-403-11606	2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	292.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	616.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,626.10
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		8	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	1,930.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	ING-403-11606	8	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			MUNICIPAL.		
		9	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	175.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	292.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	616.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,626.10	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	216.40	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y	668.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	ING-403-11606	15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,930.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	175.00	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	292.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	292.00
		22	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y	616.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	ING-403-11606	22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	616.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,626.10	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,626.10
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	216.40	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	668.40	.00
		29	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y	.00	668.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	ING-403-11606	29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,930.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,930.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	175.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	175.00
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	292.00
		36	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y	.00	616.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	ING-403-11606	36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,626.10
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,930.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5432 A FIN-5453, PREDIAL-3034 A PREDIAL-3037, Y TRAMITES-602 A TRAMITES-616 DEL DIA 18/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	175.00
										19,283.70
18/09/2025	COM-2908-11613	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	COM-2908-11613	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
18/09/2025	DEV-2639-11614	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 6a89316f APOYO ECONÓMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7766	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 6a89316f APOYO ECONÓMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7766	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 6a89316f APOYO ECONÓMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	DEV-2639-11614	3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7766		
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 6a89316f APOYO ECONOMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7766	.00	4,000.00
										8,000.00
18/09/2025	EJE-2726-11615	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 6a89316f APOYO ECONOMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7766,DEL # PAGO: 2906	.00	4,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 6a89316f APOYO ECONOMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7766,DEL # PAGO: 2906	4,000.00	.00
										4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3301-11616	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 6a89316f APOYO ECONÓMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7766,DEL # PAGO: 2906	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 6a89316f APOYO ECONÓMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7766,DEL # PAGO: 2906	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 6a89316f APOYO ECONÓMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7766,DEL # PAGO: 2906	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 6a89316f APOYO ECONÓMICO AL PROFR. MANUEL BERNAL CABRERA GOZALEZ, DELEGADO SINDICAL DEL C.T. # 45 SECCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE) COLECTIVO) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN A UN EVENTO MAGISTERIAL CON INTEGRANTES DE DELEGACIONES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7766,DEL # PAGO: 2906	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3301-11616								8,000.00	8,000.00
18/09/2025	DIA-1074-11961	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS POR INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8,800.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS POR INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	8,800.00
								8,800.00	8,800.00	
18/09/2025	DIA-1075-11963	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS 2025 POR INGRESOS RECAUDADO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	7,130.50	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS 2025 POR INGRESOS RECAUDADO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	7,130.50
								7,130.50	7,130.50	
18/09/2025	COM-3014-12019	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ , Cotización Folio: 410-00815	.00	995.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ , Cotización Folio:	995.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	COM-3014-12019	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	410-00815	995.00	995.00
18/09/2025	DIA-1076-12035	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS 2025 DE INGRESO RECAUDADO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2,294.40	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS 2025 DE INGRESO RECAUDADO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	.00	2,294.40
								2,294.40	2,294.40	
18/09/2025	DIA-1077-12036	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO RECFIS 2025 DE INGRESO RECAUDADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	5,069.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO RECFIS 2025 DE INGRESO RECAUDADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	5,069.00
								5,069.00	5,069.00	
18/09/2025	COM-3020-12057	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053028 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-011	1,616,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053028 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-011	.00	1,616,000.00
								1,616,000.00	1,616,000.00	
18/09/2025	COM-3026-12183	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE	790.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	COM-3026-12183	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO. , Cotización Folio: 1030-00821		
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO. , Cotización Folio: 1030-00821	.00	790.01
									790.01	790.01
18/09/2025	DEV-2782-12184	1	Factura	5121-2502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO.	790.01	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO.	790.01	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO.	.00	790.01
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE	.00	790.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	DEV-2782-12184	4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO.	1,580.02	1,580.02
18/09/2025	EJE-2871-12185	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO. ,DEL # PAGO: 3055	790.01	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO. ,DEL # PAGO: 3055	.00	790.01
									790.01	790.01
18/09/2025	EGR-3450-12186	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO. ,DEL # PAGO: 3055	790.01	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO. ,DEL # PAGO: 3055	.00	790.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3450-12186	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO. ,DEL # PAGO: 3055	790.01	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00790 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE SEÑALETICA, QUE CONSTA DE 11 SEÑALES RUTA DE EVACUACION DERECHA, 6 SEÑALES RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA, 3 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, 5 SEÑALES SISMO INCENDIO. ,DEL # PAGO: 3055	.00	790.01
								1,580.02	1,580.02	
18/09/2025	DIA-1082-12194	2873	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025. SALINA Y ENTRADA DE BANCOSPOR PAGO ERRONEO	1,917.90	.00
		2874	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025. SALINA Y ENTRADA DE BANCOSPOR PAGO ERRONEO	.00	1,917.90
								1,917.90	1,917.90	
18/09/2025	COM-3057-12284	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	COM-3152-12658	1	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053018 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-008	913,800.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053018 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-008	.00	913,800.00
									913,800.00	913,800.00
18/09/2025	COM-3153-12659	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053031 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-012	.00	1,058,500.00
		2	Otro Documento			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2025/FAISM053031 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-053-012	1,058,500.00	.00
									1,058,500.00	1,058,500.00
18/09/2025	COM-3182-12783	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	COM-3182-12783	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025		
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		5	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		6	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		7	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
		8	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	.00
									.00	.00
18/09/2025	COM-3185-12786	1	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		5	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	COM-3185-12786	5	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025		
		6	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		7	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		8	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
18/09/2025	DEV-2920-12787	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	.00	2,500.00
		2	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	.00	2,500.00
		3	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	.00	2,500.00
		5	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	DEV-2920-12787	6	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	.00	2,500.00
		8	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	2,500.00	.00
		9	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	2,500.00	.00
		10	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	2,500.00	.00
		11	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	2,500.00	.00
		12	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	2,500.00	.00
		13	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	2,500.00	.00
		14	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	DEV-2920-12787	14	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602		
		15	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	.00	2,500.00
		16	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602	.00	2,500.00
									20,000.00	20,000.00
18/09/2025	EJE-3007-12788	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	.00	2,500.00
		4	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	.00	2,500.00
		5	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	2,500.00	.00
		6	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EJE-3007-12788	6	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197		
		7	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	2,500.00	.00
		8	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	2,500.00	.00
								10,000.00	10,000.00	
18/09/2025	EGR-3593-12789	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	.00	10,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	10,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	.00	5,000.00
		5	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3593-12789	6	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8602,DEL # PAGO: 3197	5,000.00	.00
									20,000.00	20,000.00
18/09/2025	COM-3186-12790	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	3,000.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	3,018.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	3,000.00
		4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	3,018.00
									6,018.00	6,018.00
18/09/2025	DEV-2921-12791	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605	.00	3,018.00
		2	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605	3,018.00	.00
		3	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	DEV-2921-12791	4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605	3,000.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605	3,018.00	.00
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605	.00	3,018.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605	.00	3,000.00
		8	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605	.00	3,000.00
									12,036.00	12,036.00
18/09/2025	EJE-3008-12792	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605,DEL # PAGO: 3198	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605,DEL # PAGO: 3198	3,000.00	.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605,DEL # PAGO: 3198	3,018.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EJE-3008-12792	4	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605,DEL # PAGO: 3198	.00	3,018.00
									6,018.00	6,018.00
18/09/2025	EGR-3594-12793	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605,DEL # PAGO: 3198	6,018.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605,DEL # PAGO: 3198	.00	6,018.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605,DEL # PAGO: 3198	6,018.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8605,DEL # PAGO: 3198	.00	6,018.00
									12,036.00	12,036.00
18/09/2025	COM-3187-12794	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	COM-3187-12794	4	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
18/09/2025	DEV-2922-12795	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608	2,500.00	.00
		3	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608	.00	2,500.00
		7	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	DEV-2922-12795	8	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
18/09/2025	EJE-3009-12796	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608,DEL # PAGO: 3199	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608,DEL # PAGO: 3199	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608,DEL # PAGO: 3199	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608,DEL # PAGO: 3199	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
18/09/2025	EGR-3595-12797	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608,DEL # PAGO: 3199	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608,DEL # PAGO: 3199	5,000.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3595-12797	3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608,DEL # PAGO: 3199		
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8608,DEL # PAGO: 3199	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
18/09/2025	COM-3212-12862	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	9,026.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
18/09/2025	DEV-2936-12863	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8541	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8541	.00	1,105.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	DEV-2936-12863	3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			NO: 8541		
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8541	9,026.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8541	.00	9,026.00
								18,052.00	18,052.00	
18/09/2025	EJE-3023-12864	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8541,DEL # PAGO: 3213	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8541,DEL # PAGO: 3213	9,026.00	.00
								9,026.00	9,026.00	
18/09/2025	EGR-3609-12865	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8541,DEL # PAGO: 3213	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES	7,921.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3609-12865	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8541,DEL # PAGO: 3213		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8541,DEL # PAGO: 3213	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8541,DEL # PAGO: 3213	9,026.00	.00
									16,947.00	16,947.00
18/09/2025	COM-3213-12867	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS	.00	2,000.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS	2,000.00	.00
								2,000.00	2,000.00	
18/09/2025	DEV-2937-12868	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8668	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8668	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	DEV-2937-12868	3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8668		
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8668	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
18/09/2025	EJE-3024-12869	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8668,DEL # PAGO: 3215	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8668,DEL # PAGO: 3215	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
18/09/2025	EGR-3611-12870	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8668,DEL # PAGO: 3215	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8668,DEL # PAGO: 3215	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS,	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3611-12870	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8668,DEL # PAGO: 3215		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOEL UBALDO BENGOA PAZOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8668,DEL # PAGO: 3215	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
18/09/2025	DEV-2964-12981	1	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	10,000.00
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00
18/09/2025	EJE-3051-12982	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EJE-3051-12982	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3243		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3243	10,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
18/09/2025	EGR-3638-12983	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3243	10,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3243	.00	10,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3243	10,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI Requisicion no: 0820-00840 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA COPA SEPTIEMBRE 2025 COPA MORENA LA CUAL SE LLEVO	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2025	EGR-3638-12983	4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			ACABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3243	20,000.00	20,000.00
19/09/2025	EGR-3193-11186	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053029 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC,H	.00	339,900.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053029 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC,H	339,900.00	.00
									339,900.00	339,900.00
19/09/2025	COM-2855-11394	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
19/09/2025	DEV-2591-11395	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 9cbdc8c0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7612	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2591-11395	2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 9cbdc8c0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7612	5,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 9cbdc8c0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7612	.00	5,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 9cbdc8c0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7612	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
19/09/2025	EJE-2678-11396	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 9cbdc8c0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7612,DEL # PAGO: 2854	5,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 9cbdc8c0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7612,DEL # PAGO: 2854	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EGR-3249-11397	1	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 9cbdc8c0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7612,DEL # PAGO: 2854	5,000.00	.00
		2	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 9cbdc8c0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7612,DEL # PAGO: 2854	.00	5,000.00
		3	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 9cbdc8c0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7612,DEL # PAGO: 2854	5,000.00	.00
		4	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 9cbdc8c0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A SIXTO TOLENTINO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7612,DEL # PAGO: 2854	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
19/09/2025	EGR-3289-11557	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2024 CHEQUE CANCELADO NO. 78	.00	.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2024 CHEQUE CANCELADO NO. 78	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EGR-3289-11557								.00	.00
19/09/2025	ING-404-11612	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	577.56	.00
		2	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	125.00
		3	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.56
		4	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	125.00	.00
		5	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.56	.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	125.00	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	125.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.56	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.56
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	125.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	ING-404-11612	11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5454 A FIN-5456 DEL DIA 19/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.56
									1,732.68	1,732.68
19/09/2025	DEV-2736-12020	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 37D0B510 Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ	.00	995.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 37D0B510 Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ	995.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 37D0B510 Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ	995.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 37D0B510 Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ	.00	995.00
									1,990.00	1,990.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EJE-2824-12021	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 37D0B510 Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ,DEL # PAGO: 3004	.00	995.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 37D0B510 Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ,DEL # PAGO: 3004	995.00	.00
								995.00	995.00	
19/09/2025	EGR-3399-12022	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 37D0B510 Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ,DEL # PAGO: 3004	995.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 37D0B510 Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ,DEL # PAGO: 3004	.00	995.00
			Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 37D0B510 Requisicion no: 0410-	995.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EGR-3399-12022	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VALA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ,DEL # PAGO: 3004		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 37D0B510 Requisicion no: 0410-00784 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA 5 EXTENSIONES, UN MULTICONTACTO Y 1 FOCO RECARGABLE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO EN LAS AREAS Y CONEXIONES DERIVADO A QUE A VECES SE VALA LA LUZ Y SE DEBE UNO CONECTAR A UNA PLANTA GENERADORA DE LUZ,DEL # PAGO: 3004	.00	995.00
									1,990.00	1,990.00
19/09/2025	DEV-2737-12024	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	23,271.30
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	253.50
		3	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	23,524.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2737-12024	4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	23,524.80	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	23,524.80
									47,049.60	47,049.60
19/09/2025	DEV-2738-12028	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA	.00	11,188.12
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA	.00	121.88
		3	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA	11,310.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO	11,310.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2738-12028	4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA		
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA	.00	11,310.00
									22,620.00	22,620.00
19/09/2025	COM-3022-12074	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43	17,053.63	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43	.00	17,053.63
									17,053.63	17,053.63
19/09/2025	COM-3023-12108	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F	75,827.62	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE	.00	75,827.62

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3023-12108	2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F	75,827.62	75,827.62
19/09/2025	EGR-3452-12195	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIMA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	2,236.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIMA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	2,236.00	.00
19/09/2025	EGR-3453-12196	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	1,732.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	1,732.00	.00
19/09/2025	EGR-3454-12197	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR A ERICK ESCAMILLA BARRON POR PAGO ERRONEO.	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR A ERICK ESCAMILLA BARRON POR PAGO ERRONEO.	.00	.00
19/09/2025	COM-3030-12206	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS	19,140.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3030-12206	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA , Cotización Folio: 1020-00824		
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA , Cotización Folio: 1020-00824	.00	19,140.00
									19,140.00	19,140.00
19/09/2025	DEV-2787-12207	1	Factura	5124-2502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA.	19,140.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA.	19,140.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA.	.00	19,140.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA.	.00	19,140.00
								38,280.00	38,280.00	
19/09/2025	EJE-2875-12208	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA ,DEL # PAGO: 3062	19,140.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA	.00	19,140.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EJE-2875-12208	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREA ,DEL # PAGO: 3062	19,140.00	19,140.00
19/09/2025	EGR-3457-12209	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA ,DEL # PAGO: 3062	19,140.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA ,DEL # PAGO: 3062	.00	19,140.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA ,DEL # PAGO: 3062	19,140.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00794 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 33 LAMPARAS LED RECARGABLES, PARA ELEMENTOS DE ESTA AREA ,DEL # PAGO: 3062	.00	19,140.00
19/09/2025	COM-3048-12260	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	95,117.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	.00	95,117.00
19/09/2025	DEV-2799-	1	Factura	5139-1506-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	95,117.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2799-12261	1	Factura	5139-1506-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8204		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8204	95,117.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8204	.00	95,117.00
		4	Factura	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8204	.00	95,117.00
						190,234.00	190,234.00			
19/09/2025	EJE-2887-12262	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8204,DEL # PAGO: 3074	95,117.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8204,DEL # PAGO: 3074	.00	95,117.00
				95,117.00	95,117.00					
19/09/2025	EGR-3469-12263	1	Otro Documento	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8204,DEL # PAGO: 3074	95,117.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	95,117.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EGR-3469-12263	2	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8204,DEL # PAGO: 3074		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8204,DEL # PAGO: 3074	95,117.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - FFM 2025 CFDI 7F2AB2AE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8204,DEL # PAGO: 3074	.00	95,117.00
									190,234.00	190,234.00
19/09/2025	COM-3054-12278	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	.00
									.00	.00
19/09/2025	COM-3055-12282	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	4,215.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	4,215.00
									4,215.00	4,215.00
19/09/2025	EJE-2897-12313	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037,	551.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EJE-2897-12313	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 3084		
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 3084	.00	551.00
									551.00	551.00
19/09/2025	EGR-3479-12314	1	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 3084	452.83	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 3084	.00	551.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 3084	551.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 4634CFC6 Requisicion no: 1310-00792 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3150 CON NIG515-06/037, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA,DEL # PAGO: 3084	.00	452.83

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EGR-3479-12314								1,003.83	1,003.83
19/09/2025	DEV-2815-12334	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8115	.00	75,827.62
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8115	75,827.62	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8115	75,827.62	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8115	.00	75,827.62
									151,655.24	151,655.24
	DEV-2817-		Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	17,053.63

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2817-12340	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101		
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101	17,053.63	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101	17,053.63	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101	.00	17,053.63
									34,107.26	34,107.26
19/09/2025	EJE-2931-12454	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 10ABDAC8 Requisicion no: 1110-00815 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526.,DEL # PAGO: 3118	.00	1,168.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 10ABDAC8 Requisicion no: 1110-00815 SOLICITUD DEL AREA DE	1,168.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EJE-2931-12454	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526.,DEL # PAGO: 3118	1,168.00	1,168.00
19/09/2025	EGR-3513-12455	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 10ABDAC8 Requisicion no: 1110-00815 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526.,DEL # PAGO: 3118	1,168.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 10ABDAC8 Requisicion no: 1110-00815 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526.,DEL # PAGO: 3118	.00	1,168.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 10ABDAC8 Requisicion no: 1110-00815 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526.,DEL # PAGO: 3118	1,168.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 10ABDAC8 Requisicion no: 1110-00815 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL, CON JGO. Y CAMBIO DE BALATAS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET, AÑO 2025, MODELO S-10, COLOR BLANCO, PLACAS HM7786H, NUMERO DE SERIE LSFAM3AB7SA047526.,DEL # PAGO: 3118	.00	1,168.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EGR-3513-12455								2,336.00	2,336.00
19/09/2025	EGR-3523-12491	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR A ERICK ESCAMILLA BARRON POR PAGO ERRONEO.	.00	19,140.00
		2	Otro Documento	1123-2502-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. CREACION DE DEUDOR A ERICK ESCAMILLA BARRON POR PAGO ERRONEO.	19,140.00	.00
								19,140.00	19,140.00	
19/09/2025	DEV-2923-12798	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8223	.00	4,215.00
		2	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8223	4,215.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8223	4,215.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8223	.00	4,215.00
								8,430.00	8,430.00	
19/09/2025	EJE-3010-12799	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8223,DEL # PAGO: 3200	4,215.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EJE-3010-12799	2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8223,DEL # PAGO: 3200	.00	4,215.00
									4,215.00	4,215.00
19/09/2025	EGR-3596-12800	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8223,DEL # PAGO: 3200	4,215.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8223,DEL # PAGO: 3200	.00	4,215.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8223,DEL # PAGO: 3200	4,215.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8223,DEL # PAGO: 3200	.00	4,215.00
									8,430.00	8,430.00
19/09/2025	COM-3188-12801	1	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA ALMARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA ALMARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2924-12802	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA AL MARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8612	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA AL MARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8612	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA AL MARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8612	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA AL MARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8612	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
19/09/2025	EJE-3011-12803	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA AL MARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8612,DEL # PAGO: 3201	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA AL MARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8612,DEL # PAGO: 3201	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EGR-3597-12804	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA AL MARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8612,DEL # PAGO: 3201	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA AL MARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8612,DEL # PAGO: 3201	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA AL MARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8612,DEL # PAGO: 3201	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C.LUCERO VANESSA AL MARAZ GALLEGOS PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8612,DEL # PAGO: 3201	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
19/09/2025	COM-3197-12822	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	1,652.00	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y	1,298.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3197-12822	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	283.37	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	3,423.01	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	710.40	.00
		6	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	1,062.00	.00
		7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y	354.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3197-12822	7	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F		
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	.00	3,423.01
		9	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	.00	1,652.00
		10	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	.00	1,298.00
		11	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	.00	283.37
		12	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y	.00	710.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3197-12822	12	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F		
		13	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	.00	1,062.00
		14	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-EDUCACION-CULTURA- DESARROLLO RURAL-REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. 4E926281-707C-495F-9261-BCEA6B3F355F	.00	354.00
										8,782.78
19/09/2025	DEV-2930-12833	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 12E859E1 Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN	.00	5,540.16
		2	Factura	5121-1508-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 12E859E1 Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN	5,540.16	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 12E859E1 Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE	5,540.16	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2930-12833	3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN		
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 12E859E1 Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN	.00	5,540.16
									11,080.32	11,080.32
19/09/2025	COM-3201-12836	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 38FBE171-68C4-4EAD-988D-B8F53C108772	.00	13,023.54
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 38FBE171-68C4-4EAD-988D-B8F53C108772	13,023.54	.00
									13,023.54	13,023.54
19/09/2025	COM-3202-12837	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 9F07D1DB-BC5E-4267-B9AA-F00167F57B38	25,600.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 9F07D1DB-BC5E-4267-B9AA-	.00	25,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3202-12837	2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F00167F57B38	25,600.00	25,600.00
19/09/2025	COM-3203-12838	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. AC141684-D571-494A-BE0C-6045694D28D6	826.00	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. AC141684-D571-494A-BE0C-6045694D28D6	826.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. AC141684-D571-494A-BE0C-6045694D28D6	14,304.50	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. AC141684-D571-494A-BE0C-6045694D28D6	2,905.18	.00
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. AC141684-D571-494A-BE0C-6045694D28D6	.00	2,905.18

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3203-12838	6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. AC141684-D571-494A-BE0C-6045694D28D6	.00	826.00
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. AC141684-D571-494A-BE0C-6045694D28D6	.00	826.00
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-CONTRALORIA-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. AC141684-D571-494A-BE0C-6045694D28D6	.00	14,304.50
										18,861.68
19/09/2025	COM-3204-12839	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL-SINDICATURA MUNICIPAL-OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. CD67A6C2-D9D1-41D2-AB28-0E4D80BF7E8C	20,717.54	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL-SINDICATURA MUNICIPAL-OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. CD67A6C2-D9D1-41D2-AB28-0E4D80BF7E8C	1,534.05	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	3,942.27	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3204-12839	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL-SINDICATURA MUNICIPAL-OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. CD67A6C2-D9D1-41D2-AB28-0E4D80BF7E8C		
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL-SINDICATURA MUNICIPAL-OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. CD67A6C2-D9D1-41D2-AB28-0E4D80BF7E8C	.00	20,717.54
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL-SINDICATURA MUNICIPAL-OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. CD67A6C2-D9D1-41D2-AB28-0E4D80BF7E8C	.00	1,534.05
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL-SINDICATURA MUNICIPAL-OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. CD67A6C2-D9D1-41D2-AB28-0E4D80BF7E8C	.00	3,942.27
										26,193.86
19/09/2025	COM-3205-12840	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EBDC6108-D900-4487-8F16-0AD110C5419F	4,969.83	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	590.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3205-12840	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EBDC6108-D900-4487-8F16-0AD110C5419F		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EBDC6108-D900-4487-8F16-0AD110C5419F	4,597.33	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EBDC6108-D900-4487-8F16-0AD110C5419F	708.00	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EBDC6108-D900-4487-8F16-0AD110C5419F	826.00	.00
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EBDC6108-D900-4487-8F16-0AD110C5419F	.00	4,969.83
		7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	.00	590.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3205-12840	7	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPAL-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EBDC6108-D900-4487-8F16-0AD110C5419F		
		8	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EBDC6108-D900-4487-8F16-0AD110C5419F	.00	4,597.33
		9	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EBDC6108-D900-4487-8F16-0AD110C5419F	.00	708.00
		10	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-ATENCION INDIGENA-ALUMBRADO PUBLICO-LIMPIAS- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EBDC6108-D900-4487-8F16-0AD110C5419F	.00	826.00
										11,691.16
19/09/2025	COM-3208-12849	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 45B5CE34-0917-4C19-9755-D201302D1308	1,408.42	.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE AGUA POTABLE	22,420.55	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3208-12849	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 45B5CE34-0917-4C19-9755-D201302D1308		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 45B5CE34-0917-4C19-9755-D201302D1308	4,040.00	.00
		4	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 45B5CE34-0917-4C19-9755-D201302D1308	.00	1,408.42
		5	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 45B5CE34-0917-4C19-9755-D201302D1308	.00	22,420.55
		6	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 45B5CE34-0917-4C19-9755-D201302D1308	.00	4,040.00
									27,868.97	27,868.97
19/09/2025	EGR-3610-12866	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PAGO DE PENSION A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO	.00	1,414.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PAGO DE PENSION A LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO	1,414.00	.00
									1,414.00	1,414.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DIA-1090-12871	1	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9,328.00	.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	275,972.00	.00
		3	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	.00	320,095.00
		4	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	34,795.00	.00
									320,095.00	320,095.00
19/09/2025	COM-3253-13069	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	3,000.00	.00
		5	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	COM-3253-13069	8	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		9	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		10	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		11	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	3,000.00
		12	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		13	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	3,000.00
		14	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		15	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		16	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
										21,000.00
19/09/2025	DEV-2981-13070	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2981-13070	2	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00
		3	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	3,000.00	.00
		4	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		5	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		6	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		7	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		8	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		9	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	3,000.00	.00
		10	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2981-13070	10	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796		
		11	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	3,000.00	.00
		12	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		13	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		14	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		15	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		16	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		17	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00
		18	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2981-13070	19	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00
		20	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00
		21	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00
		22	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	3,000.00
		23	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	2,500.00	.00
		24	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	3,000.00	.00
		25	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	3,000.00
		26	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00
		27	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	DEV-2981-13070	27	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796		
		28	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00
		29	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	3,000.00
		30	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00
		31	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00
		32	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796	.00	2,500.00
										42,000.00
19/09/2025	EJE-3070-13071	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	.00	3,000.00
		3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EJE-3070-13071	3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263		
		4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	.00	2,500.00
		5	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	.00	3,000.00
		6	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	.00	2,500.00
		7	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	.00	2,500.00
		8	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	.00	2,500.00
		9	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	2,500.00	.00
		10	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	3,000.00	.00
		11	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EJE-3070-13071	11	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 8796,DEL # PAGO: 3263		
		12	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	2,500.00	.00
		13	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	2,500.00	.00
		14	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	2,500.00	.00
		15	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	2,500.00	.00
		16	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	3,000.00	.00
									21,000.00	21,000.00
19/09/2025	EGR-3658-13072	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	.00	21,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	21,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	.00	21,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EGR-3658-13072	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8796,DEL # PAGO: 3263	21,000.00	.00
									42,000.00	42,000.00
19/09/2025	EJE-3084-13128	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS,DEL # PAGO: 3277	.00	232.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS,DEL # PAGO: 3277	232.00	.00
									232.00	232.00
19/09/2025	EGR-3672-13129	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS,DEL # PAGO: 3277	.00	232.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS,DEL # PAGO: 3277	232.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS,DEL # PAGO: 3277	.00	232.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA PROYECTOR DE SALA DE JUNTAS,DEL # PAGO: 3277	232.00	.00
									464.00	464.00
19/09/2025	CYD-124-	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA	.00	1,390.84

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	CYD-124-13130	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL		
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,781.68
		3	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	.00	13,908.40
		4	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	1,390.84	.00
		5	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	8,345.04	.00
		6	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	1,390.84	.00
		7	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	2,781.68	.00
		8	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	1,390.84	.00
		9	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	8,345.04	.00
		10	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	1,390.84	.00
		11	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	2,781.68	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	CYD-124-13130	12	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	1,390.84	.00
		13	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	8,345.04	.00
		14	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	1,390.84	.00
		15	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	2,781.68	.00
		16	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,390.84
		17	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	.00	8,345.04
		18	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,390.84
		19	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,781.68
		20	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,390.84
		21	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	.00	8,345.04
								41,725.20	41,725.20	
								.00	8,345.04	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EJE-3085-13131	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278		
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	.00	1,390.84
		3	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	.00	2,781.68
		4	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	1,390.84	.00
		5	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	.00	1,390.84
		6	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	8,345.04	.00
		7	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	1,390.84	.00
		8	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	2,781.68	.00
								13,908.40	13,908.40	
19/09/2025	EGR-3673-13132	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	13,908.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	.00	1,390.84
		3	Otro			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA	.00	8,345.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	EGR-3673-13132	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278		
		4	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	.00	1,390.84
		5	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	.00	2,781.68
		6	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	1,390.84	.00
		7	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	8,345.04	.00
		8	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	1,390.84	.00
		9	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	.00	13,908.40
		10	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DESPACHO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3278	2,781.68	.00
									27,816.80	27,816.80
19/09/2025	CYD-125-13133	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES	.00	14,053.40
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES	.00	14,053.40
		3	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES	.00	14,053.40
					MATERIALES DE ADMINISTRACION,			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	14,053.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2025	CYD-125-13133	4	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			REQUERIDOS POR ADQUISICIONES		
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES	14,053.40	.00
		6	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES	14,053.40	.00
								42,160.20	42,160.20	
20/09/2025	EJE-2825-12025	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3005	23,524.80	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3005	.00	23,524.80
20/09/2025	EGR-3400-12026	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3005	.00	23,271.30
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL	23,271.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2025	EGR-3400-12026	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3005		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3005	.00	23,524.80
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 37CECE06 Requisicion no: 0110-00785 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INDORME DE GOBIERO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3005	23,524.80	.00
									46,796.10	46,796.10
20/09/2025	EJE-3017-12834	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 12E859E1 Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN,DEL # PAGO: 3207	.00	5,540.16
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 12E859E1 Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN,DEL # PAGO: 3207	5,540.16	.00
									5,540.16	5,540.16
20/09/2025	EGR-3603-	1	Otro	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 12E859E1 Requisicion no: 0470-	.00	5,540.16

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2025	EGR-3603-12835	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN,DEL # PAGO: 3207		
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 12E859E1 Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN,DEL # PAGO: 3207	5,540.16	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 12E859E1 Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN,DEL # PAGO: 3207	.00	5,540.16
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 12E859E1 Requisicion no: 0470-00835 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA 16 TINTAS EPSON 664 EN SUS COLORES AMARILLO, ROSA, NEGRO Y AZUL YA QUE SON INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS QUE LO SOLICITEN,DEL # PAGO: 3207	5,540.16	.00
									11,080.32	11,080.32
20/09/2025	DEV-2954-12941	1	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 3598082C Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	46,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2025	DEV-2954-12941	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3598082C Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	46,400.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3598082C Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	46,400.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3598082C Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	46,400.00
									92,800.00	92,800.00
20/09/2025	EJE-3086-13134	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES,DEL # PAGO: 3279	.00	14,053.40
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES,DEL # PAGO: 3279	14,053.40	.00
									14,053.40	14,053.40
20/09/2025	EGR-3674-13135	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES,DEL # PAGO: 3279	.00	14,053.40
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES,DEL # PAGO: 3279	14,053.40	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES,DEL # PAGO: 3279	.00	14,053.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2025	EGR-3674-13135	4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER REQUERIDOS POR ADQUISICIONES,DEL # PAGO: 3279	14,053.40	.00
									28,106.80	28,106.80
20/09/2025	COM-3269-13157	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025	7,308.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025	.00	7,308.00
									7,308.00	7,308.00
21/09/2025	COM-2854-11384	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS.	500.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS.	.00	500.00
									500.00	500.00
21/09/2025	DEV-2589-11388	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 64236a64 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA	.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2025	DEV-2589-11388	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607		
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 64236a64 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607	500.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 64236a64 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607	500.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 64236a64 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
21/09/2025	EJE-2676-11389	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 64236a64 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607,DEL # PAGO: 2852	500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 64236a64 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE	.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2025	EJE-2676-11389	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607,DEL # PAGO: 2852	500.00	500.00
21/09/2025	EGR-3247-11390	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 64236a64 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607,DEL # PAGO: 2852	.00	500.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 64236a64 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607,DEL # PAGO: 2852	500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 64236a64 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607,DEL # PAGO: 2852	.00	500.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 64236a64 APOYO A HIPOLITO RAMIREZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TULANCINGO YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607,DEL # PAGO: 2852	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2025	EGR-3290-11558	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2024 CHEQUE CANCELADO NO. 79	.00	.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2024 CHEQUE CANCELADO NO. 79	.00	.00
									.00	.00
22/09/2025	COM-2803-11180	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025, PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE LA FACT. 9D3AB179, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	.00	.00
									.00	.00
22/09/2025	COM-2809-11198	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025, VIATICOS EN EL PAIS, REEMBOLSO DE LA FACT. B2736191 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE SALIDA A PACHUCA POR LA AUDIENCIA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	.00	.00
									.00	.00
22/09/2025	COM-2810-11199	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. , Cotización Folio: 310-00755	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	COM-2810-11199	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. , Cotización Folio: 310-00755	.00	.00
									.00	.00
22/09/2025	DEV-2546-11202	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	.00
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA.	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	EJE-2629-11203	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. ,DEL # PAGO: 2804	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. ,DEL # PAGO: 2804	.00	.00
									.00	.00
22/09/2025	EGR-3198-11204	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. ,DEL # PAGO: 2804	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. ,DEL # PAGO: 2804	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. ,DEL # PAGO: 2804	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00734 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	EGR-3198-11204	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE PAPELERIA, 50 FOLDERS IRIS CARTA, 115 PALITOS DE MADERA, 4 SILICON LIQUIDO DE 250 ML. , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA. ,DEL # PAGO: 2804	.00	.00
22/09/2025	COM-2852-11373	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL.	.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL.	.00	.00
22/09/2025	DEV-2586-11377	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7600	.00	.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7600	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	DEV-2586-11377	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7600	.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7600	.00	.00
									.00	.00
22/09/2025	EJE-2673-11378	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7600,DEL # PAGO: 2849	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7600,DEL # PAGO: 2849	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	EGR-3244-11379	1	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7600,DEL # PAGO: 2849	.00	.00
		2	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7600,DEL # PAGO: 2849	.00	.00
		3	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7600,DEL # PAGO: 2849	.00	.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7600,DEL # PAGO: 2849	.00	.00
		COM-2856-		Otro			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	COM-2856-11401	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.		
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	8,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
22/09/2025	DEV-2594-11406	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 78AE7B56 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7616	.00	8,000.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 78AE7B56 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7616	8,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 78AE7B56 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7616	8,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 78AE7B56 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.,	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	DEV-2594-11406	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7616	16,000.00	16,000.00
22/09/2025	EJE-2681-11408	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 78AE7B56 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7616,DEL # PAGO: 2857	.00	8,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 78AE7B56 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7616,DEL # PAGO: 2857	8,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
22/09/2025	EGR-3252-11409	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 78AE7B56 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7616,DEL # PAGO: 2857	.00	8,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 78AE7B56 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7616,DEL # PAGO: 2857	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	EGR-3252-11409	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 78AE7B56 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7616,DEL # PAGO: 2857	.00	8,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 78AE7B56 APOYO ECONÓMICO A ANGÉLICA SAN AGUSTÍN TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7616,DEL # PAGO: 2857	8,000.00	.00
										16,000.00
22/09/2025	EGR-3291-11559	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2024 CHEQUE CANCELADO NO. 80	.00	.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2024 CHEQUE CANCELADO NO. 80	.00	.00
										.00
22/09/2025	EGR-3292-11560	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2024 CHEQUE CANCELADO NO. 81	.00	.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2024 CHEQUE CANCELADO NO. 81	.00	.00
										.00
22/09/2025	ING-405-11618	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A	969.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	ING-405-11618	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,774.60	.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,774.60
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	49.00	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493,	.00	49.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	ING-405-11618	8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,625.60	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,625.60
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.42	.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	449.00
		15	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493,	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	ING-405-11618	15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,774.60
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	49.00
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,625.60
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		21	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,642.42	.00
		22	Otro	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493,	.00	1,130.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	ING-405-11618	22	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		23	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	449.00
		24	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		25	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		26	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,774.60
		27	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	49.00
		28	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,625.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	ING-405-11618	29	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	449.00	.00
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,774.60	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	49.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	ING-405-11618	36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,625.60	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.42	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	449.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-648 A AGUA-648 FIN-5457 A FIN-5493, PREDIAL-3038 A PREDIAL-3043, TRAMITES-617 A TRAMITES-622, DEL DIA 22/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	449.00
									25,927.26	25,927.26
22/09/2025	COM-2917-11642	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	COM-2917-11642	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARAA CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL.		
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARAA CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL.	6,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
22/09/2025	DEV-2645-11643	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARAA CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7790	.00	6,000.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARAA CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7790	6,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARAA CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7790	6,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	DEV-2645-11643	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7790	12,000.00	12,000.00
22/09/2025	EJE-2732-11644	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7790,DEL # PAGO: 2912	.00	6,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7790,DEL # PAGO: 2912	6,000.00	.00
22/09/2025	EGR-3307-11645	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7790,DEL # PAGO: 2912	.00	6,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE	6,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	EGR-3307-11645	2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7790,DEL # PAGO: 2912		
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7790,DEL # PAGO: 2912	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 4fde57f0 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JAIRO VALERIO LOPEZ PEREZ, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2025, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7790,DEL # PAGO: 2912	6,000.00	.00
									12,000.00	12,000.00
22/09/2025	EJE-2826-12029	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3006	.00	11,310.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3006	11,310.00	.00
								11,310.00	11,310.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	EGR-3401-12030	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3006	11,188.12	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3006	.00	11,310.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3006	11,310.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9DEC989D Requisicion no: 0110-00786 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO A LA CELEBRACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3006	.00	11,188.12
						22,498.12	22,498.12			
22/09/2025	COM-3108-12464	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00817 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D. , Cotización Folio: 710-00851	200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	COM-3108-12464	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00817 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D. , Cotización Folio: 710-00851	.00	200.00
									200.00	200.00
22/09/2025	DEV-2847-12468	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A263B27C Requisicion no: 0710-00817 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.	.00	200.00
		2	Factura	5135-1507-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A263B27C Requisicion no: 0710-00817 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.	200.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A263B27C Requisicion no: 0710-00817 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.	200.00	.00
			Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A263B27C	.00	200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	DEV-2847-12468	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Requisicion no: 0710-00817 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.	400.00	400.00
22/09/2025	EJE-2935-12469	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A263B27C Requisicion no: 0710-00817 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 3122	.00	200.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A263B27C Requisicion no: 0710-00817 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 3122	200.00	.00
22/09/2025	EGR-3517-12470	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A263B27C Requisicion no: 0710-00817 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS -	200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	EGR-3517-12470	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HH3019D.,DEL # PAGO: 3122		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A263B27C Requisicion no: 0710-00817 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 3122	.00	200.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A263B27C Requisicion no: 0710-00817 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 3122	200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A263B27C Requisicion no: 0710-00817 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON MANO DE OBRA REPARACION DE NEUMATICO, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D.,DEL # PAGO: 3122	.00	200.00
									400.00	400.00
22/09/2025	COM-3113-12490	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00818 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO. , Cotización Folio: 410-00852	1,521.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	COM-3113-12490	2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00818 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO. , Cotización Folio: 410-00852	.00	767.00
		3	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00818 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO. , Cotización Folio: 410-00852	.00	1,521.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00818 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO. , Cotización Folio: 410-00852	767.00	.00
								2,288.00	2,288.00	
22/09/2025	DEV-2853-12492	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.	.00	767.00
		2	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER	.00	1,521.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	DEV-2853-12492	2	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.		
		3	Factura	5122-1507-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.	1,521.00	.00
		4	Factura	5122-1507-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.	767.00	.00
		5	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.	767.00	.00
		6	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.	1,521.00	.00
		7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER	.00	1,521.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	DEV-2853-12492	7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.		
		8	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.	.00	767.00
										4,576.00
22/09/2025	COM-3189-12805	1	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
										2,500.00
22/09/2025	DEV-2925-12806	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8615	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8615	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8615	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	DEV-2925-12806	4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8615	5,000.00	5,000.00
22/09/2025	EJE-3012-12807	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8615,DEL # PAGO: 3202	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8615,DEL # PAGO: 3202	.00	2,500.00
22/09/2025	EGR-3598-12808	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8615,DEL # PAGO: 3202	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8615,DEL # PAGO: 3202	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8615,DEL # PAGO: 3202	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8615,DEL # PAGO: 3202	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	COM-3239-12993	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS	13,141.61	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS	.00	13,141.61
									13,141.61	13,141.61
22/09/2025	DEV-2997-13158	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 942ecd6a APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8849	7,308.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 942ecd6a APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8849	7,308.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 942ecd6a APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8849	.00	7,308.00
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 942ecd6a APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO	.00	7,308.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2025	DEV-2997-13158	4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8849	14,616.00	14,616.00
23/09/2025	ING-406-11619	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,950.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	79.50	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.50
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	648.90	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	648.90
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025,	957.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	ING-406-11619	6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	957.90
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,140.00	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,140.00
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y	.00	853.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	ING-406-11619	13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,950.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.50
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	648.90
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	957.90
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,140.00
		20	Otro	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y	7,754.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	ING-406-11619	20	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		21	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		22	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	853.00
		23	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,950.00
		24	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.50
		25	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	648.90
		26	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	957.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	ING-406-11619	27	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		28	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,140.00
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	791.00	.00
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	853.00	.00
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,950.00	.00
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	79.50	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	648.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	ING-406-11619	34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	957.90	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,140.00	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	791.00	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	853.00	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	853.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	ING-406-11619	41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5494 A FIN-5515, PREDIAL-3044 A PREDIAL-3047, Y TRAMITES-623 A TRAMITES-624 DEL DIA 23/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,950.00	.00
									23,263.50	23,263.50
23/09/2025	EJE-2815-11981	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2995	8,352.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2995	.00	8,352.00
									8,352.00	8,352.00
23/09/2025	EGR-3390-11982	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2995	8,262.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2995	.00	8,352.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL #	8,352.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EGR-3390-11982	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO: 2995		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 53FE82D4 Requisicion no: 1310-00778 SOLICITUD DE EDUCACION PARA PIROTECNIA (COHETES) QUE SE UTILIZARAN PARA DAR REALCE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL #	.00	8,262.00
								PAGO: 2995	16,614.00	16,614.00
23/09/2025	DEV-2739-12032	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	10,442.25
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	.00	113.75
		3	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10,556.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10,556.00	.00
			Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-	.00	10,556.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2739-12032	5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	21,112.00	21,112.00
23/09/2025	EJE-2827-12033	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3007	10,556.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3007	.00	10,556.00
23/09/2025	EGR-3402-12034	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3007	.00	10,442.25
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3007	10,442.25	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EGR-3402-12034	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3007	.00	10,556.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 441898AE Requisicion no: 0110-00787 SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE DESPACHO PARA COFEE BREAK Y BOCADILLOS PARA EL AREA DEL DESPACHO Y PERSONAL QUE ACUDIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3007	10,556.00	.00
								20,998.25	20,998.25	
23/09/2025	COM-3029-12202	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE NISSAN FRONTIER MOD. 2023 , Cotización Folio: 1020-00823	465.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE NISSAN FRONTIER MOD. 2023 , Cotización Folio: 1020-00823	.00	465.00
								465.00	465.00	
23/09/2025	DEV-2786-12203	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE NISSAN FRONTIER MOD. 2023	465.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE	465.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2786-12203	2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NISSAN FRONTIER MOD. 2023		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE NISSAN FRONTIER MOD. 2023	.00	465.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE NISSAN FRONTIER MOD. 2023	.00	465.00
								930.00	930.00	
23/09/2025	EJE-2874-12204	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE NISSAN FRONTIER MOD. 2023 ,DEL # PAGO: 3061	.00	465.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE NISSAN FRONTIER MOD. 2023 ,DEL # PAGO: 3061	465.00	.00
								465.00	465.00	
23/09/2025	EGR-3456-12205	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE NISSAN FRONTIER MOD. 2023 ,DEL # PAGO: 3061	.00	465.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE NISSAN FRONTIER MOD. 2023 ,DEL # PAGO: 3061	465.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE	.00	465.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EGR-3456-12205	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NISSAN FRONTIER MOD. 2023 ,DEL # PAGO: 3061		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00795 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 PORTA CARBON Y 1 ARMADURA ASER, PARA UNIDAD DE NISSAN FRONTIER MOD. 2023 ,DEL # PAGO: 3061	465.00	.00
									930.00	930.00
23/09/2025	EJE-2881-12238	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3068	58,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3068	.00	58,000.00
									58,000.00	58,000.00
23/09/2025	EGR-3463-12239	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3068	57,375.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3068	.00	58,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE	58,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EGR-3463-12239	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3068		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 72F595E3 Requisicion no: 1410-00799 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3068	.00	57,375.00
									115,375.00	115,375.00
23/09/2025	DEV-2794-12241	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 986B9D59 Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE	9,941.20	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 986B9D59 Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE	9,941.20	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 986B9D59 Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE	.00	9,941.20
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 986B9D59 Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE	.00	9,941.20
									19,882.40	19,882.40
23/09/2025	DEV-2795-12245	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI C2BBE621 Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL	9,280.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2795-12245	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI C2BBE621 Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025	9,280.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI C2BBE621 Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025	.00	9,280.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI C2BBE621 Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025	.00	9,280.00
									18,560.00	18,560.00
23/09/2025	DEV-2796-12249	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 7F5E8289 Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	40,600.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F5E8289 Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE	40,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2796-12249	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F5E8289 Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	40,600.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7F5E8289 Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	40,600.00
								81,200.00	81,200.00	
23/09/2025	COM-3051-12272	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
								2,500.00	2,500.00	
23/09/2025	EJE-2924-12424	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI fb8b26d4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8339,DEL # PAGO: 3111	20,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EJE-2924-12424	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI fb8b26d4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8339,DEL # PAGO: 3111	.00	20,000.00
									20,000.00	20,000.00
23/09/2025	EGR-3506-12425	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI fb8b26d4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8339,DEL # PAGO: 3111	.00	20,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI fb8b26d4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8339,DEL # PAGO: 3111	20,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI fb8b26d4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO,	.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EGR-3506-12425	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8339,DEL # PAGO: 3111		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI fb8b26d4 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA PARA PODER ADQUIRIR UNA LAMINAS MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TECHAR UN ESPACIO DIGNO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD, ASÍ COMO REUNIONES YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER ADQUIRIRLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8339,DEL # PAGO: 3111	20,000.00	.00
									40,000.00	40,000.00
23/09/2025	COM-3098-12429	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
23/09/2025	DEV-2838-12431	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 5fd2f8c9 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2838-12431	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343		
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 5fd2f8c9 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343	4,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 5fd2f8c9 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343	4,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 5fd2f8c9 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
23/09/2025	EJE-2926-12433	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 5fd2f8c9 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3113	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EJE-2926-12433	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 CFDI 5fd2f8c9 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3113	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
23/09/2025	EGR-3508-12434	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR P 2025 CFDI 5fd2f8c9 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3113	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR P 2025 CFDI 5fd2f8c9 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3113	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR P 2025 CFDI 5fd2f8c9 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS NECESIDADES BÁSICAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3113	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR P 2025 CFDI 5fd2f8c9 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FRANCISCO VELASCO PÉREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO CON UN EMPLEO FIJO PARA CUBRIR CON MIS	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EGR-3508-12434	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NECESIDADES BÁSICAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3113	8,000.00	8,000.00
23/09/2025	COM-3102-12442	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD	.00	4,200.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD	4,200.00	.00
									4,200.00	4,200.00
23/09/2025	DEV-2841-12443	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 639FBC97 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8354	.00	4,200.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 639FBC97 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8354	4,200.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 639FBC97 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8354	4,200.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 639FBC97 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE	.00	4,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2841-12443	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8354	8,400.00	8,400.00
23/09/2025	COM-3107-12456	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO , Cotización Folio: 910-00850	.00	6,902.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO , Cotización Folio: 910-00850	6,902.00	.00
									6,902.00	6,902.00
23/09/2025	DEV-2844-12458	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	.00	6,902.00
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	6,902.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	6,902.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL	.00	6,902.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2844-12458	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	13,804.00	13,804.00
23/09/2025	COM-3129-12554	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 1910-00857	.00	15,747.92
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 1910-00857	15,747.92	.00
									15,747.92	15,747.92
23/09/2025	DEV-2869-12558	1	Factura	5121-1508-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI CF6C025F Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	15,747.92	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI CF6C025F Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	15,747.92	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI CF6C025F Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	15,747.92
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI CF6C025F Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	15,747.92
									31,495.84	31,495.84

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	COM-3130-12561	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 110-00858	17,842.59	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 110-00858	.00	17,842.59
									17,842.59	17,842.59
23/09/2025	DEV-2870-12562	1	Factura	5121-1508-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 985180C5 Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	17,842.59	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 985180C5 Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	17,842.59	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 985180C5 Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	17,842.59
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 985180C5 Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	17,842.59
									35,685.18	35,685.18

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	COM-3133-12573	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 710-00861	12,079.54	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 710-00861	.00	12,079.54
									12,079.54	12,079.54
23/09/2025	COM-3134-12574	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,000.00
		3	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	3,000.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
23/09/2025	DEV-2873-12575	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448	.00	3,000.00
		2	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
23/09/2025	DEV-2873-12575	3	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448	3,000.00	.00	
		4	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448	3,000.00	.00	
		5	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448	3,000.00	.00	
		6	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448	3,000.00	.00	
		7	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448	.00	3,000.00	
		8	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448	.00	3,000.00	
										12,000.00	12,000.00
		23/09/2025	EJE-2961-12576	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448,DEL # PAGO: 3149	.00
2	Transferencia					3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448,DEL # PAGO: 3149	.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EJE-2961-12576	3	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448,DEL # PAGO: 3149	3,000.00	.00
		4	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448,DEL # PAGO: 3149	3,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
23/09/2025	EGR-3545-12577	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448,DEL # PAGO: 3149	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448,DEL # PAGO: 3149	.00	6,000.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448,DEL # PAGO: 3149	6,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8448,DEL # PAGO: 3149	.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
23/09/2025	DEV-2874-12578	1	Factura	5121-1508-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI E4F7FCEB Requisicion no: 0710-00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	12,079.54	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISRP 2025 CFDI E4F7FCEB Requisicion no: 0710-	12,079.54	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2874-12578	2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA		
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI E4F7FCEB Requisicion no: 0710-00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	12,079.54
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI E4F7FCEB Requisicion no: 0710-00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	12,079.54
									24,159.08	24,159.08
23/09/2025	COM-3138-12590	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
23/09/2025	DEV-2877-12591	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8460	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8460	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8460	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2877-12591	4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8460	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
23/09/2025	EJE-2965-12592	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8460,DEL # PAGO: 3153	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8460,DEL # PAGO: 3153	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
23/09/2025	EGR-3549-12593	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8460,DEL # PAGO: 3153	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8460,DEL # PAGO: 3153	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8460,DEL # PAGO: 3153	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8460,DEL # PAGO: 3153	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2878-12594	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
23/09/2025	EJE-2966-12595	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213,DEL # PAGO: 3154	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213,DEL # PAGO: 3154	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
23/09/2025	EGR-3550-12596	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213,DEL # PAGO: 3154	.00	2,500.00
			Otro		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EGR-3550-12596	2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213,DEL # PAGO: 3154		
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213,DEL # PAGO: 3154	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213,DEL # PAGO: 3154	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
23/09/2025	COM-3139-12597	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	3,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	.00	3,000.00
							3,000.00	3,000.00		
23/09/2025	DEV-2879-12598	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8464	3,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2879-12598	2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8464		
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8464	.00	3,000.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8464	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
23/09/2025	EJE-2967-12599	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8464,DEL # PAGO: 3155	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8464,DEL # PAGO: 3155	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EGR-3551-12600	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8464,DEL # PAGO: 3155	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8464,DEL # PAGO: 3155	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8464,DEL # PAGO: 3155	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8464,DEL # PAGO: 3155	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
23/09/2025	COM-3140-12601	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	COM-3140-12601	2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
23/09/2025	DEV-2880-12603	1	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8467	.00	3,000.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8467	3,000.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8467	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8467	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EJE-2968-12604	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8467,DEL # PAGO: 3156	3,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8467,DEL # PAGO: 3156	.00	3,000.00
										3,000.00
23/09/2025	EGR-3552-12605	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8467,DEL # PAGO: 3156	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8467,DEL # PAGO: 3156	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	EGR-3552-12605	3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8467,DEL # PAGO: 3156		
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONOMICO PARA REYNA MARGARITA HERNANDEZ SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8467,DEL # PAGO: 3156	3,000.00	.00
										6,000.00
23/09/2025	COM-3142-12612	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES , Cotización Folio: 710-00864	.00	24,940.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES , Cotización Folio: 710-00864	24,940.00	.00
								24,940.00	24,940.00	
23/09/2025	DEV-2883-12613	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6D5ED15B Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES	.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2883-12613	2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 6D5ED15B Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES	24,940.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6D5ED15B Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES	24,940.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6D5ED15B Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
23/09/2025	COM-3144-12620	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00829 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA. , Cotización Folio: 710-00865	24,940.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00829 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015,	.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	COM-3144-12620	2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PLACAS HH8633G, CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA , Cotización Folio: 710-00865	24,940.00	24,940.00
23/09/2025	DEV-2885-12621	1	Factura	5132-1509-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 12942A6D Requisicion no: 0710-00829 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G, CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.	24,940.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 12942A6D Requisicion no: 0710-00829 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G, CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.	24,940.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 12942A6D Requisicion no: 0710-00829 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G, CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.	.00	24,940.00
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 12942A6D Requisicion no: 0710-00829 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G,	.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2885-12621	4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.	49,880.00	49,880.00
23/09/2025	COM-3145-12624	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00830 FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES. , Cotización Folio: 910-00866	24,940.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00830 FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES. , Cotización Folio: 910-00866	.00	24,940.00
23/09/2025	DEV-2886-12625	1	Factura	5132-1509-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 Requisicion no: 0910-00830 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES.	24,940.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 Requisicion no: 0910-00830 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	24,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2886-12625	2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES.		
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 Requisicion no: 0910-00830 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES.	.00	24,940.00
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 Requisicion no: 0910-00830 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES.	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
23/09/2025	COM-3146-12628	1	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.	2,320.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.	.00	2,320.00
									2,320.00	2,320.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2887-12629	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8485	2,320.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8485	2,320.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8485	.00	2,320.00
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8485	.00	2,320.00		
									4,640.00	4,640.00
23/09/2025	COM-3196-12821	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 624D4749-A3C2-4146-8889-FB2F965EBF97	25,638.62	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 624D4749-A3C2-4146-8889-FB2F965EBF97	.00	25,638.62
									25,638.62	25,638.62

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2025	DEV-2967-12994	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI E173337A APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8753	13,141.61	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI E173337A APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8753	13,141.61	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI E173337A APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8753	.00	13,141.61
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI E173337A APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8753	.00	13,141.61
									26,283.22	26,283.22
24/09/2025	DIA-1078-12037	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DESPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A BANCOS RECFIS 2025	65,600.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DESPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A BANCOS RECFIS 2025	.00	65,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	DIA-1078-12037								65,600.00	65,600.00
24/09/2025	ING-407-12143	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,763.78	.00
		2	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,142.50
		3	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	395.00
		4	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
		5	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,142.50	.00
		6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	395.00	.00
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.28	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,142.50	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,142.50
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	395.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	ING-407-12143	11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	395.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.28	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,142.50
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	395.00
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5516 A FIN-5541, DEL DIA 24/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.28
									5,291.34	5,291.34
24/09/2025	COM-3031-12210	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	1,917.90	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	.00	1,917.90
									1,917.90	1,917.90
24/09/2025	DEV-2788-12211	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8159	1,917.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	DEV-2788-12211	2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8159	1,917.90	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8159	.00	1,917.90
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8159	.00	1,917.90
									3,835.80	3,835.80
24/09/2025	EJE-2876-12212	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8159,DEL # PAGO: 3063	.00	1,917.90
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8159,DEL # PAGO: 3063	1,917.90	.00
									1,917.90	1,917.90
24/09/2025	EGR-3458-12213	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8159,DEL # PAGO: 3063	.00	1,917.90
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO,	1,917.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EGR-3458-12213	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8159,DEL # PAGO: 3063		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8159,DEL # PAGO: 3063	.00	1,917.90
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8159,DEL # PAGO: 3063	1,917.90	.00
									3,835.80	3,835.80
24/09/2025	COM-3039-12233	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	3,060.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	3,060.00	.00
							3,060.00	3,060.00		
24/09/2025	COM-3040-12234	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	3,075.00	.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	3,075.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	COM-3040-12234	4	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
									5,575.00	5,575.00
24/09/2025	COM-3041-12235	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		5	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		6	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
									7,500.00	7,500.00
24/09/2025	EJE-2882-12242	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 986B9D59 Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3069	.00	9,941.20
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 986B9D59 Requisicion no: 1410-	9,941.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EJE-2882-12242	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3069	9,941.20	9,941.20
24/09/2025	EGR-3464-12243	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 986B9D59 Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3069	.00	9,941.20
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 986B9D59 Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3069	9,941.20	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 986B9D59 Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3069	.00	9,941.20
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 986B9D59 Requisicion no: 1410-00800 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA SOUVENIRS LOS CUALES SERAN REPARTIDOS ENTRE LOS ASISTENTES DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3069	9,941.20	.00
									19,882.40	19,882.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EJE-2883-12246	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI C2BBE621 Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025,DEL # PAGO: 3070	9,280.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI C2BBE621 Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025,DEL # PAGO: 3070	.00	9,280.00
										9,280.00
24/09/2025	EGR-3465-12247	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI C2BBE621 Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025,DEL # PAGO: 3070	9,280.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI C2BBE621 Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025,DEL # PAGO: 3070	.00	9,280.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI C2BBE621 Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO	9,280.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EGR-3465-12247	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025,DEL # PAGO: 3070		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI C2BBE621 Requisicion no: 1410-00801 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO LA ARRASADORA EN EL DESFILE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025,DEL # PAGO: 3070	.00	9,280.00
									18,560.00	18,560.00
24/09/2025	EJE-2884-12250	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F5E8289 Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3071	.00	40,600.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F5E8289 Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3071	40,600.00	.00
									40,600.00	40,600.00
24/09/2025	EGR-3466-12251	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7F5E8289 Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3071	.00	40,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EGR-3466-12251	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7F5E8289 Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3071	40,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F5E8289 Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3071	.00	40,600.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F5E8289 Requisicion no: 1410-00802 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ACTUACION DE TRIO HUASTECO HERENCIA JUVENIL QUIENES AMBIENTARAN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3071	40,600.00	.00
									81,200.00	81,200.00
24/09/2025	EJE-2929-12444	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 639FBC97 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8354,DEL # PAGO: 3116	.00	4,200.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 639FBC97 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8354,DEL # PAGO: 3116	4,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EJE-2929-12444								4,200.00	4,200.00
24/09/2025	EGR-3511-12445	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 639FBC97 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8354,DEL # PAGO: 3116	4,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 639FBC97 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8354,DEL # PAGO: 3116	.00	4,200.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 639FBC97 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8354,DEL # PAGO: 3116	4,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 639FBC97 APOYO A LUIS TOLENTINO TOLENTINO CON PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU HERMANA JUANA TOLENTINO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8354,DEL # PAGO: 3116	.00	4,200.00
									8,400.00	8,400.00
24/09/2025	EJE-2932-12459	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 3119	6,902.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EJE-2932-12459	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 3119	.00	6,902.00
									6,902.00	6,902.00
24/09/2025	EGR-3514-12460	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 3119	.00	6,902.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 3119	6,902.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 3119	.00	6,902.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 0910-00816 SOLICITUD DE CASA DE DIA PARA 85 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 3119	6,902.00	.00
									13,804.00	13,804.00
24/09/2025	DEV-2845-12461	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	DEV-2845-12461	2	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	.00	2,500.00
		3	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	2,500.00	.00
		4	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	2,500.00	.00
		5	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	2,500.00	.00
		6	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	2,500.00	.00
		7	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	.00	2,500.00
		8	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	2,500.00	.00
		9	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	2,500.00	.00
		10	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	DEV-2845-12461	10	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184		
		11	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	.00	2,500.00
		12	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	.00	2,500.00
								15,000.00	15,000.00	
24/09/2025	EJE-2933-12462	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3120	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3120	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3120	.00	2,500.00
		4	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3120	2,500.00	.00
		5	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3120	2,500.00	.00
		6	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EJE-2933-12462	6	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3120	7,500.00	7,500.00
24/09/2025	EGR-3515-12463	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3120	7,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3120	.00	7,500.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3120	7,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3120	.00	7,500.00
									15,000.00	15,000.00
24/09/2025	DEV-2846-12465	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182	.00	2,500.00
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182	2,500.00	.00
		3	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER	3,075.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	DEV-2846-12465	3	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182		
		4	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182	3,075.00	.00
		5	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182	.00	2,500.00
		7	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182	.00	3,075.00
		8	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182	.00	3,075.00		
										11,150.00
24/09/2025	EJE-2934-12466	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182,DEL # PAGO: 3121	.00	3,075.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182,DEL # PAGO: 3121	3,075.00	.00
		3	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EJE-2934-12466	3	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182,DEL # PAGO: 3121		
		4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182,DEL # PAGO: 3121	.00	2,500.00
									5,575.00	5,575.00
24/09/2025	EGR-3516-12467	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182,DEL # PAGO: 3121	.00	5,575.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182,DEL # PAGO: 3121	5,575.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182,DEL # PAGO: 3121	.00	5,575.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8182,DEL # PAGO: 3121	5,575.00	.00
									11,150.00	11,150.00
24/09/2025	DEV-2848-12471	1	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180	3,060.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER	3,060.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	DEV-2848-12471	2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180		
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180	.00	3,060.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180	.00	3,060.00
								6,120.00	6,120.00	
24/09/2025	EJE-2936-12472	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3123	3,060.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3123	.00	3,060.00
								3,060.00	3,060.00	
24/09/2025	EGR-3518-12473	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3123	.00	3,060.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3123	3,060.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	3,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EGR-3518-12473	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3123		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR P 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3123	3,060.00	.00
									6,120.00	6,120.00
24/09/2025	COM-3110-12478	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
24/09/2025	DEV-2851-12483	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 8f0bd833 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379	2,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8f0bd833 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	DEV-2851-12483	2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379		
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8f0bd833 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379	.00	2,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 8f0bd833 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
24/09/2025	EJE-2971-12614	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6D5ED15B Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3159	.00	24,940.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6D5ED15B Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3159	24,940.00	.00
									24,940.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EGR-3555-12615	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6D5ED15B Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3159	24,940.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6D5ED15B Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3159	.00	24,940.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6D5ED15B Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3159	24,940.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6D5ED15B Requisicion no: 0710-00831 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACA MARCA NISSAN COLOR GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3159	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
24/09/2025	EJE-2973-12622	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 12942A6D Requisicion no: 0710-00829 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G,	.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EJE-2973-12622	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.,DEL # PAGO: 3162		
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 12942A6D Requisicion no: 0710-00829 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G, CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.,DEL # PAGO: 3162	24,940.00	.00
									24,940.00	24,940.00
24/09/2025	EGR-3557-12623	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 12942A6D Requisicion no: 0710-00829 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G, CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.,DEL # PAGO: 3162	.00	24,940.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 12942A6D Requisicion no: 0710-00829 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G, CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.,DEL # PAGO: 3162	24,940.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 12942A6D Requisicion no: 0710-00829 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G, CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025,	.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EGR-3557-12623	3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.,DEL # PAGO: 3162		
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 12942A6D Requisicion no: 0710-00829 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP 300 ESTAQUITAS MODELO 2015, PLACAS HH8633G, CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA.,DEL # PAGO: 3162	24,940.00	.00
									49,880.00	49,880.00
24/09/2025	EJE-2974-12626	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 Requisicion no: 0910-00830 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 3163	24,940.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 Requisicion no: 0910-00830 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 3163	.00	24,940.00
									24,940.00	24,940.00
24/09/2025	EGR-3558-12627	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 Requisicion no: 0910-00830 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS	24,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
24/09/2025	EGR-3558-12627	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 3163				
		2	Otro Documento					3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 Requisicion no: 0910-00830 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 3163	.00	24,940.00
		3	Otro Documento					3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 Requisicion no: 0910-00830 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 3163	24,940.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI 152C08B0 Requisicion no: 0910-00830 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTAQUITAS, MODELO 2020, PLACAS HL6978H, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NECESARIA PARA EL REPARTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS LOCALIDADES.,DEL # PAGO: 3163	.00	24,940.00				
									49,880.00	49,880.00		
24/09/2025	EJE-2975-12630	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8485,DEL # PAGO: 3164	.00	2,320.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EJE-2975-12630	2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8485,DEL # PAGO: 3164	2,320.00	.00
									2,320.00	2,320.00
24/09/2025	EGR-3559-12631	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8485,DEL # PAGO: 3164	.00	2,320.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8485,DEL # PAGO: 3164	2,320.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8485,DEL # PAGO: 3164	.00	2,320.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO A AL C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, CON EL PAGO DE VASOS PARA OBSEQUIAR AL GRUPO DE ZUMBA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8485,DEL # PAGO: 3164	2,320.00	.00
									4,640.00	4,640.00
24/09/2025	CYD-126-13136	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS	.00	2,060.00
		2	Factura	5129-1101-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS	2,060.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	CYD-126-13136	3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS	2,060.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS	2,060.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS	.00	2,060.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS	.00	2,060.00
									6,180.00	6,180.00
24/09/2025	EJE-3087-13137	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS,DEL # PAGO: 3280	2,060.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS,DEL # PAGO: 3280	.00	2,060.00
									2,060.00	2,060.00
24/09/2025	EGR-3675-13138	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS,DEL # PAGO: 3280	2,060.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS,DEL # PAGO: 3280	.00	2,060.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS,DEL # PAGO: 3280	2,060.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS,DEL # PAGO: 3280	.00	2,060.00
									4,120.00	4,120.00
24/09/2025	COM-3267-13140	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	COM-3267-13140	2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
24/09/2025	DEV-2993-13141	1	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI 55d8d1c8 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8841	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 55d8d1c8 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8841	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 55d8d1c8 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8841	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 55d8d1c8 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8841	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
24/09/2025	EJE-3088-13142	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 55d8d1c8 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8841,DEL # PAGO: 3281	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 55d8d1c8 APOYO A	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/09/2025	EJE-3088-13142	2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8841,DEL # PAGO: 3281	2,500.00	2,500.00
24/09/2025	EGR-3676-13143	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 55d8d1c8 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8841,DEL # PAGO: 3281	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 55d8d1c8 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8841,DEL # PAGO: 3281	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 55d8d1c8 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8841,DEL # PAGO: 3281	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 55d8d1c8 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8841,DEL # PAGO: 3281	2,500.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
25/09/2025	ING-408-12178	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	ING-408-12178	2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	811.50	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	811.50
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,394.00	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,394.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	269.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	ING-408-12178	9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	811.50
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,394.00
		12	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,269.50	.00
		13	Otro Documento	4111-1101-2	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		14	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		15	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	269.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	ING-408-12178	16	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		17	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	811.50
		18	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,394.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.00	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	269.00	.00
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	969.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	ING-408-12178	22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	MUNICIPAL		
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	811.50	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,394.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.00	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y	269.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	ING-408-12178	29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	269.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5542 A FIN-5559, PREDIAL-3048 A PREDIAL-3048 Y TRAMITES-625 A TRAMITES-627 DEL DIA 25/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
									12,808.50	12,808.50
25/09/2025	COM-3114-12496	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS".	.00	847.98
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS".	847.98	.00
									847.98	847.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-2854-12497	1	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CD11C06 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS"., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8389	.00	847.98
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CD11C06 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS"., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8389	847.98	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CD11C06 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS"., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8389	847.98	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CD11C06 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS"., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8389	.00	847.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-2854-12497								1,695.96	1,695.96
25/09/2025	COM-3117-12505	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO	3,352.40	.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO	3,097.20	.00
		3	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO	3,607.60	.00
		4	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO	3,770.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO	3,654.00	.00
		6	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO	.00	3,352.40
		7	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO	.00	3,097.20
		8	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO	.00	3,607.60
		9	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO	.00	3,770.00
		10	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO	.00	3,654.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	COM-3117-12505								17,481.20	17,481.20
25/09/2025	DEV-2857-12509	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	.00	17,481.20
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	3,352.40	.00
		3	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	3,654.00	.00
		4	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	3,097.20	.00
		5	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	3,770.00	.00
		6	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	3,607.60	.00
		7	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	3,770.00	.00
		8	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE	3,352.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-2857-12509	8	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 8397		
		9	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	3,654.00	.00
		10	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	3,097.20	.00
		11	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	3,607.60	.00
		12	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397	.00	17,481.20
									34,962.40	34,962.40
25/09/2025	EJE-2945-12510	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	.00	3,097.20
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	.00	3,352.40
		3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	.00	3,770.00
		4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON	.00	3,654.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	EJE-2945-12510	4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132		
		5	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	.00	3,607.60
		6	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	3,352.40	.00
		7	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	3,654.00	.00
		8	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	3,097.20	.00
		9	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	3,607.60	.00
		10	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	3,770.00	.00
									17,481.20	17,481.20
25/09/2025	EGR-3528-12511	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	17,481.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	EGR-3528-12511	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	.00	17,481.20
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	17,481.20	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI FF290BB3 APOYO CON OBSEQUIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA CONMEMORAR EL 10 DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8397,DEL # PAGO: 3132	.00	17,481.20
									34,962.40	34,962.40
25/09/2025	COM-3123-12533	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , Cotización Folio: 1510-00853	1,855.99	.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , Cotización Folio: 1510-00853	618.67	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , Cotización Folio: 1510-00853	618.67	.00
		4	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , Cotización Folio: 1510-00853	.00	618.67
		5	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , Cotización Folio: 1510-00853	.00	1,855.99

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	COM-3123-12533	6	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , Cotización Folio: 1510-00853	618.67	.00
		7	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , Cotización Folio: 1510-00853	.00	618.67
		8	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , Cotización Folio: 1510-00853	.00	618.67
									3,712.00	3,712.00
25/09/2025	DEV-2863-12534	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	.00	3,712.00
		2	Factura	5122-1508-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	618.67	.00
		3	Factura	5122-1508-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,855.99	.00
		4	Factura	5122-1508-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	618.67	.00
		5	Factura	5122-1508-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	618.67	.00
		6	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	618.67	.00
		7	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD	1,855.99	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-2863-12534	7	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
		8	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	618.67	.00
		9	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	618.67	.00
		10	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	.00	618.67
		11	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	.00	1,855.99
		12	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	.00	618.67
		13	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	.00	618.67
								7,424.00	7,424.00	
25/09/2025	COM-3125-12538	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	COM-3125-12538	2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024.	2,000.00	2,000.00
25/09/2025	DEV-2864-12539	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 1fe16255 APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8421	2,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 1fe16255 APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8421	2,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 1fe16255 APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8421	.00	2,000.00
			Factura		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 1fe16255 APOYO ECONÓMICO A	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-2864-12539	4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8421	4,000.00	4,000.00
25/09/2025	EJE-3041-12942	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3598082C Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3233	.00	46,400.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3598082C Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3233	46,400.00	.00
25/09/2025	EGR-3628-12943	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3598082C Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3233	46,400.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3598082C Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE	.00	46,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	EGR-3628-12943	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3233		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3598082C Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3233	46,400.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3598082C Requisicion no: 0310-00839 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA DIGITALIZACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS LO ANTERIOR PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,DEL # PAGO: 3233	.00	46,400.00
									92,800.00	92,800.00
25/09/2025	DEV-2966-12990	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	299.76
		2	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	27,817.67	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION	27,817.67	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-2966-12990	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	27,817.67
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	27,517.91
									55,635.34	55,635.34
25/09/2025	EJE-3054-12991	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3246	.00	27,817.67
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3246	27,817.67	.00
									27,817.67	27,817.67

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	EGR-3641-12992	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3246	.00	27,517.91
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3246	27,517.91	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3246	.00	27,817.67
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9A426CFC Requisicion no: 0310-00841 SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREPARACION DE LA INFORMACION QUE CONTENDRA EL PRIMER INFORME 2025 DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3246	27,817.67	.00
									55,335.58	55,335.58
25/09/2025	COM-3254-13073	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	3,000.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	COM-3254-13073	2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025		
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	3,000.00	.00
		5	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
		6	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
		7	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	3,000.00	.00
		8	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	3,000.00	.00
		9	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
		10	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	3,000.00
		11	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	3,000.00
		12	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,500.00
		13	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	COM-3254-13073	13	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025		
		14	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	3,000.00
									19,500.00	19,500.00
25/09/2025	DEV-2982-13074	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	3,000.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	2,500.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	2,500.00
		5	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	3,000.00
		6	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	3,000.00	.00
		7	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	2,500.00	.00
		8	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	2,500.00
		9	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-2982-13074	9	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799		
		10	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	3,000.00
		11	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	3,000.00
		12	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	3,000.00
		13	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	3,000.00
		14	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	2,500.00
		15	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	2,500.00	.00
		16	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	3,000.00	.00
		17	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	3,000.00	.00
		18	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	2,500.00	.00
		19	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	3,000.00	.00
		20	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-2982-13074	20	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799		
		21	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	2,500.00	.00
		22	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	2,500.00	.00
		23	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	3,000.00	.00
		24	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	2,500.00	.00
		25	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	3,000.00	.00
		26	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	3,000.00
		27	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	.00	3,000.00
		28	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799	3,000.00	.00
							39,000.00	39,000.00		
25/09/2025	EJE-3071-13075	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	EJE-3071-13075	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	.00	3,000.00
		3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	.00	3,000.00
		4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	.00	2,500.00
		5	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	.00	3,000.00
		6	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	.00	2,500.00
		7	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	3,000.00	.00
		8	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	2,500.00	.00
		9	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	3,000.00	.00
		10	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	EJE-3071-13075	10	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264		
		11	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	3,000.00	.00
		12	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	2,500.00	.00
		13	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	2,500.00	.00
		14	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	.00	3,000.00
									19,500.00	19,500.00
25/09/2025	EGR-3659-13076	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	19,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	.00	19,500.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	19,500.00	.00
		4	Otro	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	19,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	EGR-3659-13076	4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8799,DEL # PAGO: 3264	39,000.00	39,000.00
25/09/2025	COM-3255-13077	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	2,500.00	.00
		3	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
		4	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
25/09/2025	DEV-2983-13078	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802	2,500.00	.00
		3	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802	2,500.00	.00
		4	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802	2,500.00	.00
		5	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-2983-13078	5	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802		
		6	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802	.00	2,500.00
		7	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802	.00	2,500.00
		8	Factura					DEV - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802	.00	2,500.00
									10,000.00	10,000.00
25/09/2025	EJE-3072-13079	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802,DEL # PAGO: 3265	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802,DEL # PAGO: 3265	.00	2,500.00
		3	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802,DEL # PAGO: 3265	2,500.00	.00
		4	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802,DEL # PAGO: 3265	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
25/09/2025	EGR-3660-	1	Otro	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	EGR-3660-13080	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802,DEL # PAGO: 3265		
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802,DEL # PAGO: 3265	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802,DEL # PAGO: 3265	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8802,DEL # PAGO: 3265	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
25/09/2025	COM-3274-13226	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK. , Cotización Folio: 610-00888	.00	740.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK. , Cotización Folio: 610-00888	740.00	.00
									740.00	740.00
25/09/2025	DEV-3002-13227	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADARequisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-3002-13227	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOWO/SINOTRUK.		
		2	Factura	5129-1501-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.	.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.	.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.	.00	.00
									.00	.00
25/09/2025	DEV-3003-13228	1	Factura	5129-1501-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.	740.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.	740.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.	.00	740.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR	.00	740.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2025	DEV-3003-13228	4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.	1,480.00	1,480.00
26/09/2025	EGR-3408-12053	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA COLONIA LA MAGDALENA CALLE MAMEY SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	351,600.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA COLONIA LA MAGDALENA CALLE MAMEY SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	351,600.00	.00
									351,600.00	351,600.00
26/09/2025	ING-410-12193	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	49.00	.00
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	49.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE	.00	91.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	ING-410-12193	4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	810.80
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	49.00
		8	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,822.60	.00
		9	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		10	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	91.00
		11	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571,	.00	305.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	ING-410-12193	11	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		12	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	810.80
		13	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	49.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	91.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	810.80	.00
		18	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571,	49.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	ING-410-12193	18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	91.00	.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	91.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		25	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571,	810.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	ING-410-12193	25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-649 A AGUA-649, FIN-5560 A FIN-5571, PREDIAL-3049 A PREDIAL-3049, SAN-18 A SAN- 22 Y TRAMITES -628 DEL DIA 26/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	810.80
									5,467.80	5,467.80
26/09/2025	COM-3032-12214	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020 , Cotización Folio: 1020-00825	1,392.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020 , Cotización Folio: 1020-00825	.00	1,392.00
									1,392.00	1,392.00
26/09/2025	DEV-2789-12215	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020	.00	1,392.00
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA	1,392.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2789-12215	2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			NISSAN FRONTIER MOD. 2020		
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020	1,392.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020	.00	1,392.00
								2,784.00	2,784.00	
26/09/2025	EJE-2877-12216	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3064	1,392.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3064	.00	1,392.00
								1,392.00	1,392.00	
26/09/2025	EGR-3459-12217	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3064	1,392.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE	.00	1,392.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3459-12217	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3064		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3064	1,392.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00796 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 2 CAMBIOS DE BALATAS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS, 1 ALINEACION DELANTERA, PARA UNIDAD OATRULLA NISSAN FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3064	.00	1,392.00
									2,784.00	2,784.00
26/09/2025	COM-3033-12218	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO D EBALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020 , Cotización Folio: 1020-00826	2,305.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO D EBALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020 , Cotización Folio: 1020-00826	.00	2,305.00
									2,305.00	2,305.00
26/09/2025	DEV-2790-12220	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO D EBALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020	.00	2,305.00
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025.	2,305.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2790-12220	2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO D EBALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020		
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO D EBALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020	2,305.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO D EBALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020	.00	2,305.00
									4,610.00	4,610.00
26/09/2025	EJE-2878-12221	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO D EBALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3065	.00	2,305.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO D EBALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3065	2,305.00	.00
									2,305.00	2,305.00
26/09/2025	EGR-3460-12222	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO D EBALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3065	.00	2,305.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3460-12222	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3065	2,305.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3065	.00	2,305.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00797 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD PATRULLA FRONTIER MOD. 2020 ,DEL # PAGO: 3065	2,305.00	.00
									4,610.00	4,610.00
26/09/2025	COM-3035-12223	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023 , Cotización Folio: 1020-00827	.00	348.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023 , Cotización Folio: 1020-00827	348.00	.00
									348.00	348.00
26/09/2025	DEV-2791-12224	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023	.00	348.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2791-12224	2	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023	348.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023	348.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023	.00	348.00
									696.00	696.00
26/09/2025	EJE-2879-12225	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023 ,DEL # PAGO: 3066	348.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023 ,DEL # PAGO: 3066	.00	348.00
									348.00	348.00
26/09/2025	EGR-3461-12226	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023 ,DEL # PAGO: 3066	348.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023 ,DEL # PAGO: 3066	.00	348.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025.	348.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3461-12226	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023 ,DEL # PAGO: 3066		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00798 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE PAGAD EUN SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE UNIDD PATRULLA FRONTIER MOD 2023 ,DEL # PAGO: 3066	.00	348.00
									696.00	696.00
26/09/2025	EJE-2888-12266	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 3075	.00	19,459.70
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 3075	19,459.70	.00
									19,459.70	19,459.70
26/09/2025	EGR-3470-12267	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 3075	.00	19,250.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET)	19,250.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3470-12267	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 3075		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 3075	.00	19,459.70
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 80BCB7C9 Requisicion no: 0110-00804 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025,DEL # PAGO: 3075	19,459.70	.00
									38,709.70	38,709.70
26/09/2025	COM-3056-12283	1	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	2,500.00	.00
								2,500.00	2,500.00	
26/09/2025	COM-3068-12308	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	1,325.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,325.00	.00
								1,325.00	1,325.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2808-12309	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8253	.00	1,325.00
		2	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8253	1,325.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8253	1,325.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8253	.00	1,325.00
										2,650.00
26/09/2025	EJE-2896-12310	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8253,DEL # PAGO: 3083	.00	1,325.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8253,DEL # PAGO: 3083	1,325.00	.00
								1,325.00	1,325.00	
26/09/2025	EGR-3478-12311	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8253,DEL # PAGO: 3083	.00	1,325.00
			Otro		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS	1,325.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3478-12311	2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8253,DEL # PAGO: 3083		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8253,DEL # PAGO: 3083	.00	1,325.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A HILDA RAMON ALATRISTE, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8253,DEL # PAGO: 3083	1,325.00	.00
									2,650.00	2,650.00
26/09/2025	COM-3109-12474	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	1,720.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	.00	1,720.00
								1,720.00	1,720.00	
26/09/2025	DEV-2849-12475	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	.00	420.00
		2	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	.00	350.00
		3	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	.00	250.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	.00	350.00
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS	250.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2849-12475	5	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376		
		6	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	.00	350.00
		7	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	350.00	.00
		8	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	420.00	.00
		9	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	350.00	.00
		10	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	350.00	.00
		11	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	420.00	.00
		12	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	350.00	.00
		13	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	350.00	.00
		14	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	250.00	.00
		15	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	350.00	.00
		16	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS	.00	250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2849-12475	16	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376		
		17	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	.00	350.00
		18	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	.00	420.00
		19	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	.00	350.00
		20	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376	.00	350.00
									3,440.00	3,440.00
26/09/2025	EJE-2937-12476	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	.00	420.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	.00	350.00
		3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	.00	350.00
		4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	.00	350.00
			Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS	.00	250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EJE-2937-12476	5	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124		
		6	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	350.00	.00
		7	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	250.00	.00
		8	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	350.00	.00
		9	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	420.00	.00
		10	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	350.00	.00
										1,720.00
26/09/2025	EGR-3519-12477	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	1,720.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	.00	1,720.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3519-12477	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	1,720.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 APOYO A ANGEL JAIR VILLEGAS CABRERA CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3124	.00	1,720.00
									3,440.00	3,440.00
26/09/2025	EJE-2939-12484	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8f0bd833 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379,DEL # PAGO: 3126	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8f0bd833 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379,DEL # PAGO: 3126	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
26/09/2025	EGR-3521-12485	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 8f0bd833 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379,DEL # PAGO: 3126	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3521-12485	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 8f0bd833 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379,DEL # PAGO: 3126	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 8f0bd833 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379,DEL # PAGO: 3126	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 8f0bd833 APOYO ECONÓMICO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE MI MAMA ROSA SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379,DEL # PAGO: 3126	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
26/09/2025	COM-3115-12500	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	650.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	650.00	.00
									650.00	650.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2855-12501	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8392	.00	650.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8392	650.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8392	650.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8392	.00	650.00
									1,300.00	1,300.00
26/09/2025	COM-3116-12504	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	1,125.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,125.00	.00
									1,125.00	1,125.00
26/09/2025	DEV-2856-	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE	1,125.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2856-12506	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8395		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8395	1,125.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8395	.00	1,125.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8395	.00	1,125.00
									2,250.00	2,250.00
26/09/2025	COM-3118-12512	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	2,020.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,020.00	.00
									2,020.00	2,020.00
26/09/2025	DEV-2858-12513	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE	.00	2,020.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2858-12513	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8401		
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8401	2,020.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8401	2,020.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8401	.00	2,020.00
									4,040.00	4,040.00
26/09/2025	COM-3119-12516	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	520.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	520.00	.00
									520.00	520.00
26/09/2025	DEV-2859-12517	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA	.00	520.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2859-12517	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8404		
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8404	520.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8404	520.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8404	.00	520.00
									1,040.00	1,040.00
26/09/2025	COM-3120-12520	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	2,350.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,350.00	.00
									2,350.00	2,350.00
26/09/2025	DEV-2860-12521	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE	.00	2,350.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2860-12521	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 8407		
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407	2,350.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407	2,350.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407	.00	2,350.00
								4,700.00	4,700.00	
26/09/2025	COM-3121-12524	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	630.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	630.00	.00
								630.00	630.00	
26/09/2025	DEV-2861-12525	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD	.00	630.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2861-12525	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMPROMISO NO: 8410		
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8410	630.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8410	630.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8410	.00	630.00
									1,260.00	1,260.00
26/09/2025	COM-3122-12528	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	780.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	780.00	.00
									780.00	780.00
26/09/2025	DEV-2862-12529	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE	.00	780.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2862-12529	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 8413		
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8413	780.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8413	780.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8413	.00	780.00
									1,560.00	1,560.00
26/09/2025	EGR-3534-12532	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ACCESO A POZA ANTIGUA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	165,000.00
		2	Otro Documento	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2025/FAISM053020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ACCESO A POZA ANTIGUA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	165,000.00	.00
								165,000.00	165,000.00	
26/09/2025	EJE-2951-12535	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	.00	618.67

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EJE-2951-12535	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	.00	1,855.99
		3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	.00	618.67
		4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	.00	618.67
		5	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	618.67	.00
		6	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	1,855.99	.00
		7	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	618.67	.00
		8	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	618.67	.00
									3,712.00	3,712.00
26/09/2025	EGR-3535-12536	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	3,712.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3535-12536	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	.00	618.67
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	.00	1,855.99
		4	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	.00	618.67
		5	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	.00	618.67
		6	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	618.67	.00
		7	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	1,855.99	.00
		8	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	.00	3,712.00
		9	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	618.67	.00
		10	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1510-00819 SOLICITUD DE DISTINTAS AREAS PARA COFEE BRAKE	618.67	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3535-12536	10	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3139	7,424.00	7,424.00
26/09/2025	EJE-2952-12540	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 1fe16255 APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8421,DEL # PAGO: 3140	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 1fe16255 APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8421,DEL # PAGO: 3140	.00	2,000.00
26/09/2025	EGR-3536-12541	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 1fe16255 APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8421,DEL # PAGO: 3140	.00	2,000.00
					TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - ISRP 2025 CFDI 1fe16255 APOYO ECONÓMICO A	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3536-12541	2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8421,DEL # PAGO: 3140		
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 1fe16255 APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8421,DEL # PAGO: 3140	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 1fe16255 APOYO ECONÓMICO A LA C. MAGDALENA MONTERL ALEJANDRO PARA SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO , YA QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE MIENTRAS SE ENCONTRABA LABORANDO , LLEVANDO COMO CONSECUENCIA AMPUTACIÓN TRAUMATICA CON AFECCIÓN MULTIPLES , DERIVADO A DESCARGA ELÉCTRICAEL 31 DE ENERO DE 2024., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8421,DEL # PAGO: 3140	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
26/09/2025	COM-3147-12632	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025	.00	2,500.00
								2,500.00	2,500.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	COM-3147-12632									
26/09/2025	DEV-2888-12634	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
26/09/2025	EJE-2976-12635	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3165	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3165	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
26/09/2025	EGR-3561-	1	Otro	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3561-12636	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3165		
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3165	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3165	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3165	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
26/09/2025	DEV-2926-12809	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8225	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8225	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8225	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8225	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2926-12809									
26/09/2025	EJE-3013-12810	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8225,DEL # PAGO: 3203	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8225,DEL # PAGO: 3203	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
26/09/2025	EGR-3599-12811	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8225,DEL # PAGO: 3203	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8225,DEL # PAGO: 3203	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8225,DEL # PAGO: 3203	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8225,DEL # PAGO: 3203	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
26/09/2025	COM-3214-	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE	439.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	COM-3214-12872	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA		
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA	.00	978.01
		3	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA	.00	439.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA	978.01	.00
									1,417.01	1,417.01
26/09/2025	DEV-2938-12873	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672	.00	978.01
		2	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672	.00	439.00
		3	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672	439.00	.00
		4	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE	978.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	DEV-2938-12873	4	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672		
		5	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672	978.01	.00
		6	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672	439.00	.00
		7	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672	.00	439.00
		8	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672	.00	978.01
									2,834.02	2,834.02
26/09/2025	EJE-3025-12874	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672,DEL # PAGO: 3216	.00	439.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y	.00	978.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EJE-3025-12874	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672,DEL # PAGO: 3216		
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672,DEL # PAGO: 3216	439.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672,DEL # PAGO: 3216	978.01	.00
									1,417.01	1,417.01
26/09/2025	EGR-3612-12875	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672,DEL # PAGO: 3216	.00	1,417.01
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672,DEL # PAGO: 3216	1,417.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672,DEL #	.00	1,417.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3612-12875	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 3216		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACT. 346271DEC052 Y 4AC2BFA25CEE A EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672,DEL # PAGO: 3216	1,417.01	.00
									2,834.02	2,834.02
26/09/2025	EJE-3055-12995	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI E173337A APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8753,DEL # PAGO: 3247	13,141.61	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI E173337A APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8753,DEL # PAGO: 3247	.00	13,141.61
									13,141.61	13,141.61
26/09/2025	EGR-3642-12996	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI E173337A APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8753,DEL # PAGO: 3247	13,141.61	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EGR-3642-12996	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI E173337A APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8753,DEL # PAGO: 3247	.00	13,141.61
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI E173337A APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8753,DEL # PAGO: 3247	13,141.61	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI E173337A APOYO A MARIO ALARCON VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON UN TUBO CORRUGADO DE 36" EL CUAL SE COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD PARA DRENAJE QUE SE VIO AFECTADO POR LAS LLUVIAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8753,DEL # PAGO: 3247	.00	13,141.61
									26,283.22	26,283.22
26/09/2025	EJE-3092-13159	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 942ecd6a APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8849,DEL # PAGO: 3285	.00	7,308.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 942ecd6a APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8849,DEL # PAGO: 3285	7,308.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2025	EJE-3092-13159								7,308.00	7,308.00
26/09/2025	EGR-3680-13160	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 942ecd6a APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8849,DEL # PAGO: 3285	.00	7,308.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 942ecd6a APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8849,DEL # PAGO: 3285	7,308.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 942ecd6a APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8849,DEL # PAGO: 3285	.00	7,308.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 942ecd6a APOYO A IVANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL EN LA TOMA DE FOTOGRAFIAS OFICIALES RUMBO A MISS HIDALGO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8849,DEL # PAGO: 3285	7,308.00	.00
									14,616.00	14,616.00
28/09/2025	COM-3069-12315	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO. , Cotización Folio: 1020-00837	360.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2025	COM-3069-12315	2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO. , Cotización Folio: 1020-00837	.00	360.00
									360.00	360.00
28/09/2025	DEV-2810-12316	1	Factura	5124-2502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO.	360.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO.	360.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO.	.00	360.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO.	.00	360.00
									720.00	720.00
28/09/2025	EJE-2898-12317	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO. ,DEL # PAGO: 3085	.00	360.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO. ,DEL # PAGO: 3085	360.00	.00
									360.00	360.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2025	EGR-3480-12318	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO. ,DEL # PAGO: 3085	.00	360.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO. ,DEL # PAGO: 3085	360.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO. ,DEL # PAGO: 3085	.00	360.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00806 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS Y 1 MULTICONTACTO. ,DEL # PAGO: 3085	360.00	.00
									720.00	720.00
28/09/2025	COM-3070-12319	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA.	3,780.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA.	.00	3,780.00
									3,780.00	3,780.00
28/09/2025	DEV-2811-12320	1	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8260	3,780.00	.00
		Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D	3,780.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2025	DEV-2811-12320	2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8260		
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8260	.00	3,780.00
		4	Otro Documento					DEV - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8260	.00	3,780.00
									7,560.00	7,560.00
28/09/2025	EJE-2899-12322	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8260,DEL # PAGO: 3086	3,780.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8260,DEL # PAGO: 3086	.00	3,780.00
									3,780.00	3,780.00
28/09/2025	EGR-3481-12323	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8260,DEL # PAGO: 3086	3,780.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE	.00	3,780.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2025	EGR-3481-12323	2	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA	3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGURIDA PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8260,DEL # PAGO: 3086		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8260,DEL # PAGO: 3086	3,780.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - FORTAMUN 2025. REELBOLSO POR CONCEPTO D EHGASTOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8260,DEL # PAGO: 3086	.00	3,780.00
									7,560.00	7,560.00
28/09/2025	EJE-2903-12337	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8115,DEL # PAGO: 3090	75,827.62	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8115,DEL # PAGO: 3090	.00	75,827.62
									75,827.62	75,827.62
28/09/2025	EGR-3485-12338	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE	75,827.62	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2025	EGR-3485-12338	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8115,DEL # PAGO: 3090		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8115,DEL # PAGO: 3090	.00	75,827.62
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8115,DEL # PAGO: 3090	75,827.62	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8FCBFF30-8A9B-419C-9DE7-F397A6F5B72F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8115,DEL # PAGO: 3090	.00	75,827.62
									151,655.24	151,655.24
28/09/2025	EJE-2905-12343	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101,DEL # PAGO: 3092	17,053.63	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	17,053.63

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2025	EJE-2905-12343	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101,DEL # PAGO: 3092	17,053.63	17,053.63
28/09/2025	EGR-3487-12344	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101,DEL # PAGO: 3092	17,053.63	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101,DEL # PAGO: 3092	.00	17,053.63
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101,DEL # PAGO: 3092	17,053.63	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. C4239F4F-6335-4F0A-8136-D80B187ADF43, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101,DEL # PAGO: 3092	.00	17,053.63
									34,107.26	34,107.26

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-409-12192	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.50
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	166.10
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,160.80
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,436.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	245.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.56

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-409-12192	8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	269.00	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	269.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	79.50	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-409-12192	15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	166.10	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	166.10
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,160.80	.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,160.80
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,436.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-409-12192	22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,436.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	245.00	.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	245.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	452.56	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.56
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	269.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-409-12192	29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		30	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,138.06	.00
		31	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		32	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	269.00
		33	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		34	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.50
		35	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	166.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-409-12192	35	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			MUNICIPAL		
		36	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		37	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,160.80
		38	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,436.00
		39	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	245.00
		40	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.56
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y	269.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-409-12192	42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	79.50	.00
		45	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	166.10	.00
		46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		47	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,160.80	.00
		48	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,436.00	.00
		49	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y	245.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-409-12192	49	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		50	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	452.56	.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5572 A FIN-5602, PREDIAL-3050 A PREDIAL-3050 Y TRAMITES-629 A TRAMITES-629 DEL DIA 29/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00
										21,414.18
29/09/2025	EJE-2889-12270	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5ccb29d3 Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3076	13,920.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5ccb29d3 Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3076	.00	13,920.00
									13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	EGR-3471-12271	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 5ccb29d3 Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3076	13,920.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5ccb29d3 Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3076	.00	13,920.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5ccb29d3 Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3076	13,920.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5ccb29d3 Requisicion no: 0410-00805 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3076	.00	13,920.00
										27,840.00
	COM-3074-		Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN	.00	17,324.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	COM-3074-12345	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.		
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	17,324.00	.00
									17,324.00	17,324.00
29/09/2025	DEV-2818-12346	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8275	.00	17,324.00
		2	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8275	17,324.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8275	17,324.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8275	.00	17,324.00
									34,648.00	34,648.00
29/09/2025	EJE-2906-12347	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION	.00	17,324.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	EJE-2906-12347	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8275,DEL # PAGO: 3093		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8275,DEL # PAGO: 3093	17,324.00	.00
									17,324.00	17,324.00
29/09/2025	EGR-3488-12348	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8275,DEL # PAGO: 3093	.00	17,324.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8275,DEL # PAGO: 3093	17,324.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8275,DEL # PAGO: 3093	.00	17,324.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO AL C. GERVACIO SAN AGUSTIN CUVAS, POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE	17,324.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	EGR-3488-12348	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8275,DEL # PAGO: 3093	34,648.00	34,648.00
29/09/2025	COM-3075-12349	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	8,008.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	8,008.00	.00
									8,008.00	8,008.00
29/09/2025	DEV-2819-12350	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8278	.00	8,008.00
		2	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8278	8,008.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	8,008.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	DEV-2819-12350	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 8278		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8278	.00	8,008.00
									16,016.00	16,016.00
29/09/2025	EJE-2907-12351	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8278,DEL # PAGO: 3094	8,008.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8278,DEL # PAGO: 3094	.00	8,008.00
									8,008.00	8,008.00
29/09/2025	EGR-3489-12352	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8278,DEL # PAGO: 3094	8,008.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H.	.00	8,008.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	EGR-3489-12352	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8278,DEL # PAGO: 3094		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8278,DEL # PAGO: 3094	8,008.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO A LUCIA EDITH SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8278,DEL # PAGO: 3094	.00	8,008.00
									16,016.00	16,016.00
29/09/2025	COM-3104-12447	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	17,324.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	17,324.00
									17,324.00	17,324.00
29/09/2025	DEV-2842-12449	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO	.00	17,324.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	DEV-2842-12449	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8357		
		2	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8357	17,324.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8357	17,324.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8357	.00	17,324.00
									34,648.00	34,648.00
29/09/2025	EJE-2930-12450	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8357,DEL # PAGO: 3117	17,324.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8357,DEL # PAGO: 3117	.00	17,324.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	EJE-2930-12450								17,324.00	17,324.00
29/09/2025	EGR-3512-12451	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8357,DEL # PAGO: 3117	.00	17,324.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8357,DEL # PAGO: 3117	17,324.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8357,DEL # PAGO: 3117	.00	17,324.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO A REYMUNDO CRUZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8357,DEL # PAGO: 3117	17,324.00	.00
									34,648.00	34,648.00
29/09/2025	EJE-2941-12493	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER	.00	767.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	EJE-2941-12493	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.,DEL # PAGO: 3128		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.,DEL # PAGO: 3128	.00	1,521.00
		3	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.,DEL # PAGO: 3128	1,521.00	.00
		4	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.,DEL # PAGO: 3128	767.00	.00
									2,288.00	2,288.00
29/09/2025	EGR-3524-12494	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.,DEL # PAGO: 3128	2,288.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO	.00	2,288.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	EGR-3524-12494	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.,DEL # PAGO: 3128		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.,DEL # PAGO: 3128	2,288.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0410-00818 SOLICITUD DEL AREA DE TESOREIA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA, YA QUE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS DIAS ES IMPORTANTATE TENER SUMINISTROS PARA QUIENES LLEVAN ESTAS CARGAS DE TRABAJO.,DEL # PAGO: 3128	.00	2,288.00
									4,576.00	4,576.00
29/09/2025	EJE-2942-12498	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CD11C06 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION “PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS”., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8389,DEL # PAGO: 3129	847.98	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CD11C06 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO	.00	847.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	EJE-2942-12498	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS"., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8389,DEL # PAGO: 3129	847.98	847.98
29/09/2025	EGR-3525-12499	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CD11C06 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS"., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8389,DEL # PAGO: 3129	.00	847.98
		2	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CD11C06 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS"., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8389,DEL # PAGO: 3129	847.98	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CD11C06 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS"., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8389,DEL # PAGO: 3129	.00	847.98
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CD11C06 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C.	847.98	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	EGR-3525-12499	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA A LA CAPACITACION "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS"., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8389,DEL # PAGO: 3129	1,695.96	1,695.96
29/09/2025	COM-3126-12545	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	.00	4,500.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	4,500.00	.00
29/09/2025	DEV-2866-12546	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8425	.00	4,500.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8425	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	DEV-2866-12546	3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8425	4,500.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8425	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
29/09/2025	EJE-2954-12547	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8425,DEL # PAGO: 3142	4,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8425,DEL # PAGO: 3142	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
29/09/2025	EGR-3538-12548	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8425,DEL # PAGO: 3142	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	EGR-3538-12548	2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8425,DEL # PAGO: 3142	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8425,DEL # PAGO: 3142	.00	4,500.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. BRAULIO MARTINEZ SOTO CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8425,DEL # PAGO: 3142	4,500.00	.00
									9,000.00	9,000.00
29/09/2025	ING-420-12668	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8EF7D065-2E80-4865-805E-15921B34B599	30,284.32	.00
		2	Otro Documento	4211-1507-2	PARTICIPACIONES			ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8EF7D065-2E80-4865-805E-15921B34B599	.00	30,284.32
		3	Otro Documento			3120-1507-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8EF7D065-2E80-4865-805E-15921B34B599	30,284.32	.00
		4	Otro Documento			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8EF7D065-2E80-4865-805E-15921B34B599	30,284.32	.00
		5	Otro			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO	.00	30,284.32

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-420-12668	5	Otro Documento			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8EF7D065-2E80-4865-805E-15921B34B599		
		6	Otro Documento			3150-1507-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOFIR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8EF7D065-2E80-4865-805E-15921B34B599	.00	30,284.32
									90,852.96	90,852.96
29/09/2025	ING-421-12669	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 889212F2-06C9-418E-B62E-21691A87C85B	5,324.77	.00
		2	Otro Documento	4214-1503-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 889212F2-06C9-418E-B62E-21691A87C85B	.00	5,324.77
		3	Otro Documento			3120-1503-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 889212F2-06C9-418E-B62E-21691A87C85B	5,324.77	.00
		4	Otro Documento			3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 889212F2-06C9-418E-B62E-21691A87C85B	5,324.77	.00
		5	Otro Documento			3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 889212F2-06C9-418E-B62E-21691A87C85B	.00	5,324.77
		6	Otro Documento			3150-1503-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 889212F2-06C9-418E-B62E-21691A87C85B	.00	5,324.77
									15,974.31	15,974.31
29/09/2025	ING-422-12670	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO B9F817D5-559B-4061-9BE9-D7732E5A6FBA	42,987.45	.00
		2	Otro Documento	4214-1502-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO	.00	42,987.45

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-422-12670	2	Otro Documento	4214-1502-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			B9F817D5-559B-4061-9BE9-D7732E5A6FBA		
		3	Otro Documento			3120-1502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO B9F817D5-559B-4061-9BE9-D7732E5A6FBA	42,987.45	.00
		4	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO B9F817D5-559B-4061-9BE9-D7732E5A6FBA	42,987.45	.00
		5	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO B9F817D5-559B-4061-9BE9-D7732E5A6FBA	.00	42,987.45
		6	Otro Documento			3150-1502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO B9F817D5-559B-4061-9BE9-D7732E5A6FBA	.00	42,987.45
									128,962.35	128,962.35
29/09/2025	ING-423-12671	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 7E1F9422-80B2-4225-AB7C-84F63FF24317	22,190.43	.00
		2	Otro Documento	4211-1512-2	PARTICIPACIONES			ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 7E1F9422-80B2-4225-AB7C-84F63FF24317	.00	22,190.43
		3	Otro Documento			3120-1512-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 7E1F9422-80B2-4225-AB7C-84F63FF24317	22,190.43	.00
		4	Otro Documento			3140-1512-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 7E1F9422-80B2-4225-AB7C-84F63FF24317	22,190.43	.00
		5	Otro Documento			3140-1512-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 7E1F9422-80B2-4225-AB7C-84F63FF24317	.00	22,190.43
		6	Otro			3150-1512-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	.00	22,190.43

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	ING-423-12671	6	Otro Documento			3150-1512-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 7E1F9422-80B2-4225-AB7C-84F63FF24317	66,571.29	66,571.29
29/09/2025	ING-424-12672	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A2EC5DB3-C13C-450C-A840-B70C0BD7C956	4.02	.00
		2	Otro Documento	4211-1505-2	PARTICIPACIONES			ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A2EC5DB3-C13C-450C-A840-B70C0BD7C956	.00	4.02
		3	Otro Documento			3120-1505-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A2EC5DB3-C13C-450C-A840-B70C0BD7C956	4.02	.00
		4	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A2EC5DB3-C13C-450C-A840-B70C0BD7C956	4.02	.00
		5	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A2EC5DB3-C13C-450C-A840-B70C0BD7C956	.00	4.02
		6	Otro Documento			3150-1505-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - Multas por omisión a obligación federal. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO A2EC5DB3-C13C-450C-A840-B70C0BD7C956	.00	4.02
								12.06	12.06	
29/09/2025	DEV-2940-12881	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC,	231,515.18	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2025	DEV-2940-12881	1	Factura	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			HGO. OBRA: 2025/FAISM053025		
		2	Factura	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025	.00	159,066.89
		3	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025	.00	997.91
		4	Factura	2117-2501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025	.00	1,995.82
		5	Factura			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025	231,515.18	.00
		6	Factura	1134-2501-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DEV - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025	.00	69,454.56
		7	Factura			3240-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025	.00	231,515.18
									463,030.36	463,030.36
30/09/2025	ING-411-12294	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	649.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-411-12294	2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,465.00	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,465.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	393.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,186.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	865.70
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	649.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-411-12294	9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,465.00
		10	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,236.90	.00
		11	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		12	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	393.00
		13	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,186.00
		14	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	865.70
		15	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	649.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-411-12294	15	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			MUNICIPAL		
		16	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,465.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	678.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	393.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,186.00	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	865.70	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	649.20	.00
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y	1,465.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-411-12294	22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	678.00	.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	393.00	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	393.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,186.00	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,186.00
		29	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y	865.70	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-411-12294	29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	865.70
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5603 A FIN-5622, PREDIAL-3051 A PREDIAL-3053 Y TRAMITES-630 A TRAMITES-631 DEL DIA 30/09/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	649.20	.00
									15,710.70	15,710.70
30/09/2025	COM-3076-12353	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	5,598.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00
30/09/2025	DEV-2820-12354	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282	.00	5,140.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	.00	458.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2820-12354	2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282		
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282	5,598.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282	5,598.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282	.00	5,598.00
									11,196.00	11,196.00
30/09/2025	EJE-2908-12355	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282,DEL # PAGO: 3095	.00	5,598.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282,DEL # PAGO: 3095	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3490-12356	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282,DEL # PAGO: 3095	.00	5,140.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282,DEL # PAGO: 3095	5,140.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282,DEL # PAGO: 3095	.00	5,598.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8282,DEL # PAGO: 3095	5,598.00	.00
									10,738.00	10,738.00
30/09/2025	COM-3088-12383	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	261,801.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	261,801.00
									261,801.00	261,801.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2826-12384	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281	.00	12,941.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281	.00	2,236.00
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281	.00	4,900.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281	.00	756.00
		5	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281	.00	1,732.00
		6	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281	261,801.00	.00
		7	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281	.00	239,236.00
		8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281	261,801.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE	.00	261,801.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2826-12384	9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281	523,602.00	523,602.00
30/09/2025	EJE-2914-12385	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281,DEL # PAGO: 3101	.00	261,801.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281,DEL # PAGO: 3101	261,801.00	.00
									261,801.00	261,801.00
30/09/2025	EGR-3496-12386	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281,DEL # PAGO: 3101	.00	239,236.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281,DEL # PAGO: 3101	239,236.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281,DEL # PAGO: 3101	.00	261,801.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025-. PAGO DE NOMIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE	261,801.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3496-12386	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8281,DEL # PAGO: 3101	501,037.00	501,037.00
30/09/2025	COM-3091-12389	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	9,026.00
30/09/2025	DEV-2827-12390	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318	.00	1,105.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2827-12390	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318		
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318	.00	7,921.00
									18,052.00	18,052.00
30/09/2025	EJE-2915-12391	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318,DEL # PAGO: 3102	9,026.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318,DEL # PAGO: 3102	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
30/09/2025	EGR-3497-12392	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318,DEL # PAGO: 3102	7,921.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA	.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3497-12392	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318,DEL # PAGO: 3102		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318,DEL # PAGO: 3102	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8318,DEL # PAGO: 3102	.00	7,921.00
									16,947.00	16,947.00
30/09/2025	COM-3092-12393	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	4,768.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	4,768.00
									4,768.00	4,768.00
30/09/2025	DEV-2828-12394	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321	.00	362.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE	4,768.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2828-12394	2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321		
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321	4,768.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321	.00	4,768.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321	.00	4,406.00
									9,536.00	9,536.00
30/09/2025	EJE-2916-12395	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321,DEL # PAGO: 3103	.00	4,768.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321,DEL # PAGO: 3103	4,768.00	.00
									4,768.00	4,768.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3498-12396	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321,DEL # PAGO: 3103	.00	4,406.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321,DEL # PAGO: 3103	4,406.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321,DEL # PAGO: 3103	.00	4,768.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8321,DEL # PAGO: 3103	4,768.00	.00
									9,174.00	9,174.00
30/09/2025	COM-3094-12398	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	.00	12,828.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	12,828.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3094-12398								12,828.00	12,828.00
30/09/2025	DEV-2829-12399	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324	.00	10,911.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324	.00	1,917.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324	12,828.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324	12,828.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324	.00	12,828.00
								25,656.00	25,656.00	
30/09/2025	EJE-2917-12401	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	12,828.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-2917-12401	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324,DEL # PAGO: 3104		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324,DEL # PAGO: 3104	.00	12,828.00
									12,828.00	12,828.00
30/09/2025	EGR-3499-12402	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324,DEL # PAGO: 3104	10,911.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324,DEL # PAGO: 3104	.00	12,828.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324,DEL # PAGO: 3104	12,828.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8324,DEL # PAGO: 3104	.00	10,911.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3499-12402	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			3104		
									23,739.00	23,739.00
30/09/2025	COM-3095-12417	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.	900.00	.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.	900.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.	900.00	.00
		4	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.	.00	900.00
		5	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y	.00	900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3095-12417	5	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.		
		6	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.	.00	900.00
										2,700.00
30/09/2025	DEV-2835-12418	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	.00	900.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	.00	900.00
		3	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2835-12418	3	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334		
		4	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	900.00	.00
		5	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	900.00	.00
		6	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	900.00	.00
		7	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2835-12418	8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	900.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	.00	900.00
		10	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	.00	900.00
		11	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	.00	900.00
		12	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2835-12418	12	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	5,400.00	5,400.00
30/09/2025	EJE-2923-12419	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3110	.00	900.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3110	.00	900.00
		3	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3110	.00	900.00
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-2923-12419	4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3110		
		5	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3110	900.00	.00
		6	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3110	900.00	.00
									2,700.00	2,700.00
30/09/2025	EGR-3505-12420	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3110	2,700.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y	.00	2,700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3505-12420	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3110		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3110	2,700.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A NEKE DE LA ROSA TOLENTINO, ISMAEL SUAREZ LOPEZ Y FRANCISCO ISAID LICONA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3110	.00	2,700.00
									5,400.00	5,400.00
30/09/2025	COM-3101-12438	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1 , Cotización Folio: 1030-00846	.00	210.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1 , Cotización Folio: 1030-00846	210.00	.00
									210.00	210.00
30/09/2025	DEV-2840-12439	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1	.00	210.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2840-12439	2	Factura	5124-2502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1	210.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1	210.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1	.00	210.00
									420.00	420.00
30/09/2025	EJE-2928-12440	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1 ,DEL # PAGO: 3115	210.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1 ,DEL # PAGO: 3115	.00	210.00
									210.00	210.00
30/09/2025	EGR-3510-12441	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1 ,DEL # PAGO: 3115	.00	210.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1 ,DEL # PAGO: 3115	210.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1 ,DEL # PAGO: 3115	.00	210.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3510-12441	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00814 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AERA DE PROTECCION CIVIL DE 1 PAQ DE CINCHOS DE PLASTICO Y 1 PAQ. DE PIJAS DEL #1 ,DEL # PAGO: 3115	210.00	.00
									420.00	420.00
30/09/2025	ING-413-12457	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURANO CE46F8C9-8D3F-4998-963F-38FD7071DFAD	1,473,937.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURANO CE46F8C9-8D3F-4998-963F-38FD7071DFAD	.00	1,473,937.00
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURANO CE46F8C9-8D3F-4998-963F-38FD7071DFAD	1,473,937.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURANO CE46F8C9-8D3F-4998-963F-38FD7071DFAD	1,473,937.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURANO CE46F8C9-8D3F-4998-963F-38FD7071DFAD	.00	1,473,937.00
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURANO CE46F8C9-8D3F-4998-963F-38FD7071DFAD	.00	1,473,937.00
									4,421,811.00	4,421,811.00
30/09/2025	EJE-2943-12502	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8392,DEL # PAGO: 3130	.00	650.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE	650.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-2943-12502	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8392,DEL # PAGO: 3130	650.00	650.00
30/09/2025	EGR-3526-12503	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8392,DEL # PAGO: 3130	650.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8392,DEL # PAGO: 3130	.00	650.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8392,DEL # PAGO: 3130	650.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. CECILIA TOLENTINO VELASCO DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8392,DEL # PAGO: 3130	.00	650.00
30/09/2025	EJE-2944-12507	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8395,DEL # PAGO: 3131	1,125.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-2944-12507	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8395,DEL # PAGO: 3131	.00	1,125.00
									1,125.00	1,125.00
30/09/2025	EGR-3527-12508	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8395,DEL # PAGO: 3131	.00	1,125.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8395,DEL # PAGO: 3131	1,125.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8395,DEL # PAGO: 3131	.00	1,125.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. BRICIA SANTOS DURAN DE LA COL. LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8395,DEL # PAGO: 3131	1,125.00	.00
									2,250.00	2,250.00
30/09/2025	EJE-2946-12514	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE	2,020.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-2946-12514	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 8401,DEL # PAGO: 3133		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8401,DEL # PAGO: 3133	.00	2,020.00
									2,020.00	2,020.00
30/09/2025	EGR-3529-12515	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8401,DEL # PAGO: 3133	.00	2,020.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8401,DEL # PAGO: 3133	2,020.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8401,DEL # PAGO: 3133	.00	2,020.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. ROSA MONROY CANALES DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8401,DEL # PAGO: 3133	2,020.00	.00
									4,040.00	4,040.00
30/09/2025	EJE-2947-12518	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA	.00	520.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-2947-12518	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8404,DEL # PAGO: 3134		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8404,DEL # PAGO: 3134	520.00	.00
									520.00	520.00
30/09/2025	EGR-3530-12519	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8404,DEL # PAGO: 3134	520.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8404,DEL # PAGO: 3134	.00	520.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8404,DEL # PAGO: 3134	520.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HONORIO SOTO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. VALLE VERDE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8404,DEL # PAGO:	.00	520.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3530-12519	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			3134		
									1,040.00	1,040.00
30/09/2025	EJE-2948-12522	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3135	2,350.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3135	.00	2,350.00
									2,350.00	2,350.00
30/09/2025	EGR-3531-12523	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3135	.00	2,350.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3135	2,350.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3135	.00	2,350.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. INES TELLEZ MARTINEZ DE LA	2,350.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3531-12523	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3135	4,700.00	4,700.00
30/09/2025	EJE-2949-12526	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8410,DEL # PAGO: 3136	.00	630.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8410,DEL # PAGO: 3136	630.00	.00
30/09/2025	EGR-3532-12527	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8410,DEL # PAGO: 3136	630.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8410,DEL # PAGO: 3136	.00	630.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8410,DEL # PAGO: 3136	630.00	.00
		4	Otro	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE	.00	630.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3532-12527	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			MEDICAMENTOS A LA C. JUANA CRISTOBAL GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8410,DEL # PAGO: 3136	1,260.00	1,260.00
30/09/2025	EJE-2950-12530	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8413,DEL # PAGO: 3137	780.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8413,DEL # PAGO: 3137	.00	780.00
									780.00	780.00
30/09/2025	EGR-3533-12531	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8413,DEL # PAGO: 3137	.00	780.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8413,DEL # PAGO: 3137	780.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8413,DEL # PAGO: 3137	.00	780.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3533-12531	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. ELIEL ALARCON TREJO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8413,DEL # PAGO: 3137	780.00	.00
									1,560.00	1,560.00
30/09/2025	EJE-2953-12543	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C57E0E94 Requisicion no: 1020-00820 SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3141	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C57E0E94 Requisicion no: 1020-00820 SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3141	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
30/09/2025	EGR-3537-12544	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C57E0E94 Requisicion no: 1020-00820 SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3141	1,000.00	.00
			Otro			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C57E0E94	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3537-12544	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 1020-00820 SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3141		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C57E0E94 Requisicion no: 1020-00820 SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3141	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI C57E0E94 Requisicion no: 1020-00820 SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 5 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS PARA CORTE DE METAL, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2003, CON PLACAS HM-8494-F, NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015,4 CILINDROS.,DEL # PAGO: 3141	.00	1,000.00
								2,000.00	2,000.00	
30/09/2025	EJE-2955-12551	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 9FAB6D0F Requisicion no: 0820-00822 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.,DEL # PAGO: 3143	.00	14,558.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 9FAB6D0F Requisicion no: 0820-00822 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.,DEL # PAGO: 3143	14,558.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-2955-12551								14,558.00	14,558.00
30/09/2025	EGR-3539-12552	1	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 9FAB6D0F Requisicion no: 0820-00822 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.,DEL # PAGO: 3143	14,558.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 9FAB6D0F Requisicion no: 0820-00822 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.,DEL # PAGO: 3143	.00	14,558.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 9FAB6D0F Requisicion no: 0820-00822 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.,DEL # PAGO: 3143	14,558.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 9FAB6D0F Requisicion no: 0820-00822 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.,DEL # PAGO: 3143	.00	14,558.00
									29,116.00	29,116.00
30/09/2025	EJE-2956-12556	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AC087976 Requisicion no: 0610-00823 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3144	230.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AC087976	.00	230.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-2956-12556	2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0610-00823 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3144	230.00	230.00
30/09/2025	EGR-3540-12557	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AC087976 Requisicion no: 0610-00823 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3144	.00	230.00
		2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AC087976 Requisicion no: 0610-00823 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3144	230.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AC087976 Requisicion no: 0610-00823 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3144	.00	230.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AC087976 Requisicion no: 0610-00823 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 4 DISCOS DE CORTE Y 2 SEGETAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR CORTES DE VARILLA Y ALAMBRE PARA COLOCAR TOPES EN LA LOCALIDAD DE	230.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3540-12557	4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CALINTLA.,DEL # PAGO: 3144	460.00	460.00
30/09/2025	EJE-2957-12559	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI CF6C025F Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3145	.00	15,747.92
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI CF6C025F Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3145	15,747.92	.00
									15,747.92	15,747.92
30/09/2025	EGR-3541-12560	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI CF6C025F Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3145	15,747.92	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI CF6C025F Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3145	.00	15,747.92
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI CF6C025F Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3145	15,747.92	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI CF6C025F Requisicion no: 1910-00821 SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA	.00	15,747.92

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3541-12560	4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3145	31,495.84	31,495.84
30/09/2025	EJE-2958-12563	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 985180C5 Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3146	17,842.59	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 985180C5 Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3146	.00	17,842.59
									17,842.59	17,842.59
30/09/2025	EGR-3542-12564	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 985180C5 Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3146	.00	17,842.59
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 985180C5 Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3146	17,842.59	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 985180C5 Requisicion no: 0110-00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3146	.00	17,842.59
		4	Otro			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 985180C5 Requisicion no: 0110-	17,842.59	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3542-12564	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00825 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3146	35,685.18	35,685.18
30/09/2025	EJE-2959-12567	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 1b06b64d Requisicion no: 0820-00824 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA,DEL # PAGO: 3147	.00	1,324.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 1b06b64d Requisicion no: 0820-00824 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA,DEL # PAGO: 3147	1,324.00	.00
30/09/2025	EGR-3543-12568	1	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 1b06b64d Requisicion no: 0820-00824 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA,DEL # PAGO: 3147	1,324.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 1b06b64d Requisicion no: 0820-00824 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA,DEL # PAGO: 3147	.00	1,324.00
		3	Otro			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 1b06b64d	1,324.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3543-12568	3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	Requisicion no: 0820-00824 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA.,DEL # PAGO: 3147		
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 1b06b64d Requisicion no: 0820-00824 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES, COM MATERIAL ELECTRICICO, PAERA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA.,DEL # PAGO: 3147	.00	1,324.00
								2,648.00	2,648.00	
30/09/2025	EJE-2960-12571	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 3495f45d Requisicion no: 0610-00827 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3148	1,920.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 3495f45d Requisicion no: 0610-00827 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3148	.00	1,920.00
								1,920.00	1,920.00	
30/09/2025	EGR-3544-12572	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 3495f45d Requisicion no: 0610-00827 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3148	.00	1,920.00
		2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 3495f45d Requisicion no: 0610-00827 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA	1,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
30/09/2025	EGR-3544-12572	2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3148			
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 3495f45d Requisicion no: 0610-00827 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3148	.00	1,920.00	
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 3495f45d Requisicion no: 0610-00827 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON TABLAS DE MADERA, ESTO PARA LA COLOCACION DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE CALINTLA.,DEL # PAGO: 3148	1,920.00	.00	
									3,840.00	3,840.00	
30/09/2025	EJE-2962-12579	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI E4F7FCEB Requisicion no: 0710-00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3150	12,079.54	.00	
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI E4F7FCEB Requisicion no: 0710-00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3150	.00	12,079.54	
									12,079.54	12,079.54	
30/09/2025	EGR-3546-12580	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI E4F7FCEB Requisicion no: 0710-00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3150	.00	12,079.54	
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI E4F7FCEB Requisicion no: 0710-00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3150	12,079.54	.00	
									EGR - ISRP 2025 CFDI E4F7FCEB Requisicion no: 0710-		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3546-12580	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3150	.00	12,079.54
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI E4F7FCEB Requisicion no: 0710-00826 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL ES NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 3150	12,079.54	.00
									24,159.08	24,159.08
30/09/2025	COM-3135-12581	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	15,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	15,000.00
									15,000.00	15,000.00
30/09/2025	DEV-2875-12582	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 2bedd3b8 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN	15,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2875-12582	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8452		
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 2bedd3b8 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8452	15,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 2bedd3b8 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8452	.00	15,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 2bedd3b8 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8452	.00	15,000.00
									30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-2963-12583	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 2bedd3b8 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8452,DEL # PAGO: 3151	.00	15,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 2bedd3b8 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8452,DEL # PAGO: 3151	15,000.00	.00
										15,000.00
30/09/2025	EGR-3547-12584	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 2bedd3b8 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8452,DEL # PAGO: 3151	15,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 2bedd3b8 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MÓNICA MARICELA	.00	15,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3547-12584	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8452,DEL # PAGO: 3151		
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 2bedd3b8 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8452,DEL # PAGO: 3151	15,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 2bedd3b8 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MÓNICA MARICELA ALEJANDRO VELASCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE MI HERMANO QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ LUIS ALEJANDRO VELASCO QUIEN PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL OF PROVIDENCE TRANSMOUNNTÁIN CAMPUS Y N O CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8452,DEL # PAGO: 3151	.00	15,000.00
									30,000.00	30,000.00
30/09/2025	EJE-2964-12588	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 2FB28C9E Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS	450.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-2964-12588	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA,DEL # PAGO: 3152		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 2FB28C9E Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA,DEL # PAGO: 3152	.00	450.00
									450.00	450.00
30/09/2025	EGR-3548-12589	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 2FB28C9E Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA,DEL # PAGO: 3152	.00	450.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 2FB28C9E Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA,DEL # PAGO: 3152	450.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 2FB28C9E Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA,DEL # PAGO: 3152	.00	450.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 2FB28C9E Requisicion no: 0820-00828 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 3 CINTAS DELIMITADORAS ESTO PARA CIRCULAR EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO YA QUE SERA PINTADA,DEL # PAGO: 3152	450.00	.00
									900.00	900.00
30/09/2025	ING-415-	1	Otro	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	247,250.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-415-12663	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 4FE64ED7-79F7-4C1D-9BD2-80A11C605D04		
		2	Otro Documento	4211-1508-2	PARTICIPACIONES			ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 4FE64ED7-79F7-4C1D-9BD2-80A11C605D04	.00	247,250.00
		3	Otro Documento			3120-1508-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 4FE64ED7-79F7-4C1D-9BD2-80A11C605D04	247,250.00	.00
		4	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 4FE64ED7-79F7-4C1D-9BD2-80A11C605D04	247,250.00	.00
		5	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 4FE64ED7-79F7-4C1D-9BD2-80A11C605D04	.00	247,250.00
		6	Otro Documento			3150-1508-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 4FE64ED7-79F7-4C1D-9BD2-80A11C605D04	.00	247,250.00
									741,750.00	741,750.00
30/09/2025	ING-416-12664	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 64E3A7D5-4049-41B2-906C-6C745DBC12AE	4,655,105.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 64E3A7D5-4049-41B2-906C-6C745DBC12AE	.00	4,655,105.00
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 64E3A7D5-4049-41B2-906C-6C745DBC12AE	4,655,105.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 64E3A7D5-4049-41B2-906C-6C745DBC12AE	4,655,105.00	.00
		5	Otro			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL	.00	4,655,105.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-416-12664	5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 64E3A7D5-4049-41B2-906C-6C745DBC12AE		
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 64E3A7D5-4049-41B2-906C-6C745DBC12AE	.00	4,655,105.00
									13,965,315.00	13,965,315.00
30/09/2025	ING-417-12665	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	3,358,488.84	.00
		2	Otro Documento	4211-1501-2	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	.00	3,431,377.90
		3	Otro Documento	5212-1501-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	34,038.06	.00
		4	Otro Documento	5212-1501-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	38,851.00	.00
		5	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	3,431,377.90	.00
		6	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	3,431,377.90	.00
		7	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	.00	3,431,377.90
		8	Otro Documento			3150-1501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	.00	3,431,377.90
		9	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	34,038.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-417-12665	9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486		
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	.00	38,851.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	34,038.06	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	.00	34,038.06
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	38,851.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	.00	38,851.00
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	34,038.06	.00
		16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	.00	34,038.06
		17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	38,851.00	.00
		18	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	.00	38,851.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	34,038.06	.00
		20	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	34,038.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-417-12665	20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486		
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	38,851.00	.00
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	.00	38,851.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	34,038.06	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO EDFE52D0-05D2-4F95-B8B9-DD4473E1C486	38,851.00	.00
										10,585,689.94
30/09/2025	ING-418-12666	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 5C420E8A-D2B8-4CCE-9E36-8CFFA7E5BDC9	1,005,223.74	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 5C420E8A-D2B8-4CCE-9E36-8CFFA7E5BDC9	.00	1,005,223.74
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 5C420E8A-D2B8-4CCE-9E36-8CFFA7E5BDC9	1,005,223.74	.00
		4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 5C420E8A-D2B8-4CCE-9E36-8CFFA7E5BDC9	1,005,223.74	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 5C420E8A-D2B8-4CCE-9E36-8CFFA7E5BDC9	.00	1,005,223.74
		6	Otro			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	1,005,223.74

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-418-12666	6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 5C420E8A-D2B8-4CCE-9E36-8CFFA7E5BDC9	3,015,671.22	3,015,671.22
30/09/2025	ING-419-12667	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8F9DD4C1-41EB-4E0D-9CE5-DEE9663F3CDD	61,272.58	.00
		2	Otro Documento	4211-1504-2	PARTICIPACIONES			ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8F9DD4C1-41EB-4E0D-9CE5-DEE9663F3CDD	.00	61,272.58
		3	Otro Documento			3120-1504-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8F9DD4C1-41EB-4E0D-9CE5-DEE9663F3CDD	61,272.58	.00
		4	Otro Documento			3140-1504-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8F9DD4C1-41EB-4E0D-9CE5-DEE9663F3CDD	61,272.58	.00
		5	Otro Documento			3140-1504-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8F9DD4C1-41EB-4E0D-9CE5-DEE9663F3CDD	.00	61,272.58
		6	Otro Documento			3150-1504-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FACTURA NO 8F9DD4C1-41EB-4E0D-9CE5-DEE9663F3CDD	.00	61,272.58
		183,817.74183,817.74								
30/09/2025	COM-3215-12876	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	3,776.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	3,776.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3215-12876								3,776.00	3,776.00
30/09/2025	DEV-2939-12877	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8676	.00	3,776.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8676	3,776.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8676	3,776.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8676	.00	3,776.00
									7,552.00	7,552.00
30/09/2025	EJE-3026-12878	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8676,DEL # PAGO: 3217	3,776.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	.00	3,776.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3026-12878	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8676,DEL # PAGO: 3217	3,776.00	3,776.00
30/09/2025	EGR-3613-12879	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8676,DEL # PAGO: 3217	3,776.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8676,DEL # PAGO: 3217	.00	3,776.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8676,DEL # PAGO: 3217	3,776.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8676,DEL # PAGO: 3217	.00	3,776.00
									7,552.00	7,552.00
30/09/2025	DIA-1091-12880	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	2,204.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,566.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	180.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	15,715.78	.00
		5	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	3,730.37	.00
		6	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	278.44	.00
		7	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	15,984.80	.00
		8	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	2,259.63	.00
		9	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	30,533.60	.00
		10	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	2,852.96	.00
		11	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	111,446.67	.00
		12	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	62,558.80	.00
		13	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	10,000.00	.00
		14	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,880.00	.00
		15	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	3,100.25	.00
		16	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	8,120.00	.00
		17	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	20,810.40	.00
18	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	34,267.56	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	18	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos		
		19	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	3,500.18	.00
		20	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	7,793.20	.00
		21	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	9,013.20	.00
		22	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	17,748.00	.00
		23	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	240.00	.00
		24	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	29,000.00	.00
		25	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	706.00	.00
		26	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,500.00	.00
		27	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	87,409.00	.00
		28	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	8,352.00	.00
		29	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	17,327.01	.00
		30	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	851.00	.00
31	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	22,530.00	.00		
32	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	171,409.24	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	32	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos		
		33	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,294.55	.00
		34	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,740.00	.00
		35	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	5,452.00	.00
		36	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	15,544.00	.00
		37	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	150.00	.00
		38	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	4,421.61	.00
		39	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	4,650.22	.00
		40	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	3,703.52	.00
		41	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	4,710.95	.00
		42	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	16,179.00	.00
		43	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	232.00	.00
		44	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	3,000.00	.00
		45	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	9,585.09	.00
		46	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	1,099.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	46	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos		
		47	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	2,467.50	.00
		48	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	210.00	.00
		49	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	680.00	.00
		50	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	17,464.74	.00
		51	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	6,840.13	.00
		52	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	928.00	.00
		53	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	110.00	.00
		54	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	995.00	.00
		55	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,394,474.13
		56	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	5,626.00	.00
		57	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,025.00	.00
		58	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	425.00	.00
		59	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,600.00	.00
60	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	189,839.34	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	60	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos		
		61	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	9,110.00	.00
		62	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	360.00	.00
		63	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	2,950.00	.00
		64	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,371.98	.00
		65	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	4,060.00	.00
		66	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	4,945.95	.00
		67	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	696.00	.00
		68	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	2,200.00	.00
		69	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,430.00	.00
		70	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	74,820.00	.00
		71	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	7,574.80	.00
		72	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	437.37	.00
		73	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	25,005.19	.00
		74	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	18,825.04	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	74	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos		
		75	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	928.00	.00
		76	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	4,858.60	.00
		77	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	2,075.00	.00
		78	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	3,600.00	.00
		79	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	5,220.00	.00
		80	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	45,167.00	.00
		81	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	2,143.10	.00
		82	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,624.00	.00
		83	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	4,605.00	.00
		84	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	822.50	.00
		85	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	500.00	.00
		86	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	80.00	.00
		87	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,740.00	.00
		88	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	10,440.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	88	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos		
		89	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	661.20	.00
		90	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	11,948.00	.00
		91	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	3,192.50	.00
		92	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,508.00	.00
		93	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,000.00	.00
		94	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	234.00	.00
		95	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	25,404.00	.00
		96	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	36,252.94	.00
		97	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	2,610.00	.00
		98	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	7,925.81	.00
		99	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	24,940.00	.00
		100	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	24,870.40	.00
101	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	595.00	.00		
102	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	10,902.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	102	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos		
		103	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,204.00
		104	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,566.00
		105	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	180.00
		106	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	15,715.78
		107	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	3,730.37
		108	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	278.44
		109	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	15,984.80
		110	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,259.63
		111	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	30,533.60
		112	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,852.96
		113	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	111,446.67
		114	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	62,558.80
		115	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	10,000.00
		116	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	.00	1,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	116	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		117	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	3,100.25
		118	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	8,120.00
		119	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	20,810.40
		120	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	34,267.56
		121	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	3,500.18
		122	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	7,793.20
		123	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	9,013.20
		124	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	17,748.00
		125	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	240.00
		126	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	29,000.00
		127	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	706.00
		128	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,500.00
		129	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	87,409.00
		130	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	.00	8,352.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	130	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		131	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	17,327.01
		132	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	851.00
		133	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	22,530.00
		134	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	171,409.24
		135	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,294.55
		136	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,740.00
		137	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	5,452.00
		138	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	15,544.00
		139	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	150.00
		140	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	4,421.61
		141	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	4,650.22
		142	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	3,703.52
		143	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	4,710.95
		144	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	.00	16,179.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	144	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		145	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	232.00
		146	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	3,000.00
		147	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	9,585.09
		148	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,099.01
		149	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,467.50
		150	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	210.00
		151	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	680.00
		152	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	17,464.74
		153	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	6,840.13
		154	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	928.00
		155	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	110.00
		156	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	995.00
		157	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	1,394,474.13	.00
		158	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	.00	5,626.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	158	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		159	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,025.00
		160	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	425.00
		161	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,600.00
		162	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	189,839.34
		163	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	9,110.00
		164	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	360.00
		165	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,950.00
		166	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,371.98
		167	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	4,060.00
		168	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	4,945.95
		169	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	696.00
		170	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,200.00
		171	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,430.00
172	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	.00	74,820.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	172	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		173	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	7,574.80
		174	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	437.37
		175	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	25,005.19
		176	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	18,825.04
		177	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	928.00
		178	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	4,858.60
		179	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,075.00
		180	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	3,600.00
		181	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	5,220.00
		182	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	45,167.00
		183	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,143.10
		184	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,624.00
		185	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	4,605.00
		186	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	.00	822.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	186	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		187	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	500.00
		188	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	80.00
		189	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,740.00
		190	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	10,440.00
		191	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	661.20
		192	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	11,948.00
		193	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	3,192.50
		194	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,508.00
		195	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,000.00
		196	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	234.00
		197	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	25,404.00
		198	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	36,252.94
30/09/2025	DIA-1091-12880	199	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,610.00
		200	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y	.00	7,925.81

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1091-12880	200	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		201	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	24,940.00
		202	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	24,870.40
		203	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	595.00
		204	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	10,902.00
								2,788,948.26	2,788,948.26	
30/09/2025	EJE-3027-12882	1	Transferencia			3250-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025,DEL # PAGO: 3218	.00	231,515.18
		2	Transferencia			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025,DEL # PAGO: 3218	231,515.18	.00
								231,515.18	231,515.18	
30/09/2025	EGR-3614-12883	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025,DEL # PAGO: 3218	.00	159,066.89
		2	Otro Documento	2113-2501-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025,DEL # PAGO: 3218	159,066.89	.00
		3	Otro			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE	.00	231,515.18

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3614-12883	3	Otro Documento			3260-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025,DEL # PAGO: 3218		
		4	Otro Documento			3270-2501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FAISM 2025. ESTIMACION1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. OBRA: 2025/FAISM053025,DEL # PAGO: 3218	231,515.18	.00
									390,582.07	390,582.07
30/09/2025	DIA-1092-12884	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	305,912.31
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	156,454.37	.00
		3	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	20,560.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	618.67	.00
		5	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	76,685.20	.00
		6	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,855.99	.00
		7	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	15,747.92	.00
		8	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	5,540.16	.00
		9	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	28,000.00	.00
		10	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulo	450.00	.00
	Otro			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y	305,912.31	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1092-12884	11	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		12	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	156,454.37
		13	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	20,560.00
		14	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	618.67
		15	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	76,685.20
		16	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,855.99
		17	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	15,747.92
		18	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	5,540.16
		19	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	28,000.00
		20	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	450.00
								611,824.62	611,824.62	
30/09/2025	DIA-1093-12885	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	17,842.59	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	58,511.47
		3	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	20,450.00	.00
			Otro			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y	618.67	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1093-12885	4	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos		
		5	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	618.67	.00
		6	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	12,079.54	.00
		7	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	6,902.00	.00
		8	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	17,842.59
		9	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	58,511.47	.00
		10	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	20,450.00
		11	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	618.67
		12	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	618.67
		13	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	12,079.54
		14	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	6,902.00
									117,022.94	117,022.94
30/09/2025	DIA-1094-12886	1	Otro Documento			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR EBI 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	10,200.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR EBI 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	10,200.00
			Otro			3230-1512-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - ISR EBI 2025 Transferencias entre Partidas y	.00	10,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1094-12886	3	Otro Documento			3230-1512-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		4	Otro Documento			3230-1512-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR EBI 2025 Transferencias entre Partidas y Capitulos	10,200.00	.00
									20,400.00	20,400.00
30/09/2025	COM-3217-12888	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	155,078.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	155,078.00
									155,078.00	155,078.00
30/09/2025	DEV-2941-12889	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680	.00	26,069.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680	155,078.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680	155,078.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680	.00	155,078.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680	.00	129,009.00
									310,156.00	310,156.00
30/09/2025	EJE-3028-	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE	155,078.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3028-12891	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680,DEL # PAGO: 3219		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680,DEL # PAGO: 3219	.00	155,078.00
									155,078.00	155,078.00
30/09/2025	EGR-3615-12892	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680,DEL # PAGO: 3219	129,009.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680,DEL # PAGO: 3219	.00	155,078.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680,DEL # PAGO: 3219	155,078.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8680,DEL # PAGO: 3219	.00	129,009.00
									284,087.00	284,087.00
30/09/2025	COM-3221-12909	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,935.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	89,534.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3221-12909	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	113,846.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	34,519.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	15,452.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	17,943.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	8,172.00
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	15,156.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	19,010.00
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	42,233.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3221-12909	11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	45,147.00
		12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	62,446.00
		13	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	9,305.00
		14	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	2,982.00
		15	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	93,176.00
		16	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	19,349.00
		17	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	7,771.00
		18	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	41,634.00
		19	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	132,916.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3221-12909	19	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	86,519.00
		21	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	40,147.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	9,908.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	32,308.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	15,935.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	89,534.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	44,557.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,156.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3221-12909	28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	19,010.00	.00
		29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	42,233.00	.00
		30	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	45,147.00	.00
		31	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	62,446.00	.00
		32	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9,305.00	.00
		33	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,982.00	.00
		34	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	93,176.00	.00
		35	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	19,349.00	.00
		36	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	7,771.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3221-12909	36	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		37	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	41,634.00	.00
		38	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	132,916.00	.00
		39	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	86,519.00	.00
		40	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	40,147.00	.00
		41	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9,908.00	.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	113,846.00	.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	34,519.00	.00
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,452.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3221-12909	45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	17,943.00	.00
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8,172.00	.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	44,557.00	.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	32,308.00	.00
										999,965.00
30/09/2025	DEV-2946-12910	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	62,446.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	9,305.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	2,982.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	93,176.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	19,349.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	7,771.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	41,634.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	132,916.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	86,519.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	40,147.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	9,908.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	44,557.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	32,308.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	15,935.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	89,534.00
		16	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	40,147.00	.00
		17	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	9,908.00	.00
			Otro		REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	44,557.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	18	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		19	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	32,308.00	.00
		20	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	15,935.00	.00
		21	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	89,534.00	.00
		22	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	113,846.00	.00
		23	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	34,519.00	.00
		24	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	15,452.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	17,943.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	25	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		26	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	8,172.00	.00
		27	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	15,156.00	.00
		28	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	19,010.00	.00
		29	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	42,233.00	.00
		30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	45,147.00	.00
		31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	62,446.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	9,305.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	32	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		33	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	2,982.00	.00
		34	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	86,519.00	.00
		35	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	93,176.00	.00
		36	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	19,349.00	.00
		37	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	7,771.00	.00
		38	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	41,634.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	132,916.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	39	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		40	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	86,519.00	.00
		41	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	40,147.00	.00
		42	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	9,908.00	.00
		43	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	44,557.00	.00
		44	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	32,308.00	.00
		45	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	15,935.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	89,534.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	46	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	113,846.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	34,519.00
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	15,452.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	17,943.00
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	8,172.00
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	15,156.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	19,010.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	53	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		54	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	42,233.00
		55	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	45,147.00
		56	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	19,349.00	.00
		57	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	7,771.00	.00
		58	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	41,634.00	.00
		59	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	822,190.00
			Otro		SERVICIOS PERSONALES POR			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	113,846.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	60	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		61	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	.00	63,929.00
		62	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	132,916.00	.00
		63	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	113,846.00	.00
		64	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	34,519.00	.00
		65	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	15,452.00	.00
		66	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	17,943.00	.00
			Otro		REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	8,172.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	67	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		68	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	15,156.00	.00
		69	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	19,010.00	.00
		70	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	42,233.00	.00
		71	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	45,147.00	.00
		72	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	62,446.00	.00
		73	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	9,305.00	.00
			Otro		REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	2,982.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2946-12910	74	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695		
		75	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695	93,176.00	.00
									1,999,930.00	1,999,930.00
30/09/2025	EJE-3033-12911	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	41,634.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	132,916.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	86,519.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	40,147.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3033-12911	4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3225		
		5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	9,908.00
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	44,557.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	113,846.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	34,519.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	15,452.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	17,943.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3033-12911	10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	8,172.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	15,156.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	19,010.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	42,233.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	45,147.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	62,446.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3033-12911	16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	9,305.00
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	2,982.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	93,176.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	19,349.00
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	7,771.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	32,308.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3033-12911	22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	15,935.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	89,534.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	113,846.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	34,519.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	15,452.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3033-12911	28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	17,943.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	8,172.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	15,156.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	19,010.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	42,233.00	.00
		33	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	45,147.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3033-12911	33	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3225		
		34	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	62,446.00	.00
		35	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	9,305.00	.00
		36	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	2,982.00	.00
		37	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	93,176.00	.00
		38	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	19,349.00	.00
		39	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA	7,771.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3033-12911	39	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		40	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	41,634.00	.00
		41	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	132,916.00	.00
		42	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	86,519.00	.00
		43	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	40,147.00	.00
		44	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	9,908.00	.00
		45	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	44,557.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3033-12911	45	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	32,308.00	.00
		47	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	15,935.00	.00
		48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	89,534.00	.00
								999,965.00	999,965.00	
30/09/2025	EGR-3620-12912	1	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	2,982.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	93,176.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3620-12912	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3225		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	19,349.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	7,771.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	41,634.00
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	132,916.00
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	86,519.00
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	40,147.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3620-12912	8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		9	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	936,036.00
		10	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	936,036.00	.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	113,846.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	34,519.00
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	15,452.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	17,943.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3620-12912	14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	8,172.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	15,156.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	19,010.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	42,233.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	45,147.00
		20	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	62,446.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3620-12912	20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	9,305.00
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	9,908.00
		23	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	44,557.00
		24	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	32,308.00
		25	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	15,935.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3620-12912	26	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	.00	89,534.00
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	113,846.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	34,519.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	15,452.00	.00
		30	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	17,943.00	.00
		31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO:	8,172.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3620-12912	31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3225		
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	15,156.00	.00
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	19,010.00	.00
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	42,233.00	.00
		35	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	45,147.00	.00
		36	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	62,446.00	.00
		37	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	9,305.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3620-12912	37	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		38	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	2,982.00	.00
		39	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	93,176.00	.00
		40	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	19,349.00	.00
		41	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	7,771.00	.00
		42	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	41,634.00	.00
		43	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	132,916.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3620-12912	43	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		44	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	86,519.00	.00
		45	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	40,147.00	.00
		46	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	9,908.00	.00
		47	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	44,557.00	.00
		48	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	32,308.00	.00
		49	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	15,935.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3620-12912	49	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225		
		50	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8695,DEL # PAGO: 3225	89,534.00	.00
									1,936,001.00	1,936,001.00
30/09/2025	COM-3222-12916	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	17,194.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	11,071.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	23,473.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	91,560.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	27,632.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	5,165.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	55,680.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3222-12916	7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5,548.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,418.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,407.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	22,361.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	21,980.00	.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5,747.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,693.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	6,200.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	17,194.00	.00
17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,071.00	.00		
		18	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	23,473.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3222-12916	18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	91,560.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	27,632.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5,165.00	.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	55,680.00	.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	7,418.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	5,548.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	11,418.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	12,407.00
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	22,361.00
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	21,980.00
		29	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	7,418.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3222-12916	29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	5,747.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	11,693.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	6,200.00
										336,547.00
30/09/2025	DEV-2947-12917	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	91,560.00	.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	27,632.00	.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	5,165.00	.00
		4	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	55,680.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	7,418.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2947-12917	6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	5,548.00	.00
		7	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	271,080.00
		8	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	29,935.00
		9	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	27,050.00
		10	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	8,482.00
		11	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	7,418.00	.00
		12	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	5,548.00	.00
		13	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	11,418.00	.00
		14	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	12,407.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2947-12917	14	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698		
		15	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	22,361.00	.00
		16	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	21,980.00	.00
		17	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	5,747.00	.00
		18	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	11,693.00	.00
		19	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	6,200.00	.00
		20	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	17,194.00	.00
		21	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	11,071.00	.00
		22	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	23,473.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2947-12917	23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	6,200.00
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	17,194.00
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	11,071.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	23,473.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	91,560.00
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	27,632.00
		29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	5,165.00
		30	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	55,680.00
		31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	11,418.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2947-12917	31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698		
		32	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	12,407.00	.00
		33	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	22,361.00	.00
		34	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	21,980.00	.00
		35	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	5,747.00	.00
		36	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	11,693.00	.00
		37	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	6,200.00	.00
		38	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	17,194.00	.00
		39	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	11,071.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2947-12917	40	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	23,473.00	.00
		41	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	91,560.00	.00
		42	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	27,632.00	.00
		43	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	5,165.00	.00
		44	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	55,680.00	.00
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	7,418.00
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	5,548.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	11,418.00
	48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	12,407.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2947-12917	48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698		
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	22,361.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	21,980.00
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	5,747.00
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698	.00	11,693.00
								673,094.00	673,094.00	
30/09/2025	EJE-3035-12918	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	6,200.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	17,194.00	.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA	11,071.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3035-12918	3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227		
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	23,473.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	91,560.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	27,632.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	5,165.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	55,680.00	.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	5,548.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA	.00	11,418.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3035-12918	10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227		
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	12,407.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	22,361.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	21,980.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	5,747.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	11,693.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	6,200.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	7,418.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3035-12918	17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227		
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	17,194.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	11,071.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	23,473.00
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	91,560.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	27,632.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	5,165.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	55,680.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3035-12918	24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227		
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	7,418.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	5,548.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	11,418.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	12,407.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	22,361.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	21,980.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	5,747.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3035-12918	31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227		
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	11,693.00	.00
									336,547.00	336,547.00
30/09/2025	EGR-3622-12919	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	271,080.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	7,418.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	5,548.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	11,418.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	12,407.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3622-12919	5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3227		
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	22,361.00
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	21,980.00
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	5,747.00
		9	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	11,693.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	6,200.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	17,194.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	11,071.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3622-12919	12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227		
		13	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	271,080.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	23,473.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	91,560.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	27,632.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	5,165.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	.00	55,680.00
		19	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	7,418.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3622-12919	19	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227		
		20	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	5,548.00	.00
		21	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	11,418.00	.00
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	12,407.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	22,361.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	21,980.00	.00
		25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	5,747.00	.00
		26	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	11,693.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3622-12919	26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227		
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	6,200.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	17,194.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	11,071.00	.00
		30	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	23,473.00	.00
		31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	91,560.00	.00
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	27,632.00	.00
		33	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	5,165.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3622-12919	33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227		
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8698,DEL # PAGO: 3227	55,680.00	.00
									607,627.00	607,627.00
30/09/2025	COM-3228-12944	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	97,514.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	97,514.00
									97,514.00	97,514.00
30/09/2025	DEV-2955-12945	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702	.00	8,066.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702	.00	4,250.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702	.00	2,506.00
		4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE	97,514.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2955-12945	4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			COMPROMISO NO: 8702		
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702	97,514.00	.00
		6	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702	.00	82,692.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702	.00	97,514.00
									195,028.00	195,028.00
30/09/2025	EJE-3042-12946	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702,DEL # PAGO: 3234	97,514.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702,DEL # PAGO: 3234	.00	97,514.00
									97,514.00	97,514.00
30/09/2025	EGR-3629-12947	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702,DEL # PAGO: 3234	.00	82,692.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE	82,692.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3629-12947	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 8702,DEL # PAGO: 3234		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702,DEL # PAGO: 3234	.00	97,514.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8702,DEL # PAGO: 3234	97,514.00	.00
									180,206.00	180,206.00
30/09/2025	COM-3229-12948	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO	7,593.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO	.00	7,593.00
								7,593.00	7,593.00	
30/09/2025	DEV-2956-12949	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703	.00	801.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703	7,593.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2956-12949	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703	.00	7,593.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703	.00	6,792.00
										15,186.00
30/09/2025	EJE-3043-12950	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703,DEL # PAGO: 3235	.00	7,593.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703,DEL # PAGO: 3235	7,593.00	.00
										7,593.00
30/09/2025	EGR-3630-12951	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703,DEL # PAGO: 3235	6,792.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703,DEL # PAGO: 3235	.00	7,593.00
		3	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3630-12951	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703,DEL # PAGO: 3235		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703,DEL # PAGO: 3235	.00	6,792.00
									14,385.00	14,385.00
30/09/2025	COM-3231-12953	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	.00	3,279.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	3,279.00	.00
									3,279.00	3,279.00
30/09/2025	DEV-2957-12954	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8704	.00	3,279.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8704	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8704	3,279.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2957-12954	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8704	6,558.00	6,558.00
30/09/2025	EJE-3044-12955	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8704,DEL # PAGO: 3236	3,279.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8704,DEL # PAGO: 3236	.00	3,279.00
									3,279.00	3,279.00
30/09/2025	EGR-3631-12956	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8704,DEL # PAGO: 3236	.00	3,279.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8704,DEL # PAGO: 3236	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8704,DEL # PAGO: 3236	.00	3,279.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	3,279.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3631-12956	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QNA DE SEPTIEMBRE A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8704,DEL # PAGO: 3236	6,558.00	6,558.00
30/09/2025	COM-3232-12957	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	.00	6,788.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	6,788.00	.00
									6,788.00	6,788.00
30/09/2025	DEV-2958-12958	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705	.00	4,170.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705	.00	656.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705	.00	400.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705	.00	148.00
		5	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705	.00	1,414.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2958-12958	6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705	6,788.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705	6,788.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705	.00	6,788.00
									13,576.00	13,576.00
30/09/2025	EJE-3045-12959	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705,DEL # PAGO: 3237	.00	6,788.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705,DEL # PAGO: 3237	6,788.00	.00
									6,788.00	6,788.00
30/09/2025	EGR-3632-12960	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705,DEL # PAGO: 3237	4,170.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705,DEL # PAGO: 3237	.00	6,788.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO	6,788.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3632-12960	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705,DEL # PAGO: 3237		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8705,DEL # PAGO: 3237	.00	4,170.00
									10,958.00	10,958.00
30/09/2025	COM-3233-12961	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	.00	4,470.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	4,470.00	.00
									4,470.00	4,470.00
30/09/2025	DEV-2959-12962	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8706	.00	4,333.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8706	.00	137.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	4,470.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2959-12962	3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			8706		
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8706	4,470.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8706	.00	4,470.00
									8,940.00	8,940.00
30/09/2025	EJE-3046-12963	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8706,DEL # PAGO: 3238	4,470.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8706,DEL # PAGO: 3238	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00
30/09/2025	EGR-3633-12964	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8706,DEL # PAGO: 3238	.00	4,333.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	4,333.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3633-12964	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8706,DEL # PAGO: 3238		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8706,DEL # PAGO: 3238	.00	4,470.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8706,DEL # PAGO: 3238	4,470.00	.00
								8,803.00	8,803.00	
30/09/2025	COM-3234-12965	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO	.00	16,795.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO	16,795.00	.00
							16,795.00	16,795.00		
30/09/2025	DEV-2960-12966	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8707	.00	14,001.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8707	.00	2,794.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR	16,795.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2960-12966	3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8707		
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8707	16,795.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8707	.00	16,795.00
									33,590.00	33,590.00
30/09/2025	EJE-3047-12967	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8707,DEL # PAGO: 3239	.00	16,795.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8707,DEL # PAGO: 3239	16,795.00	.00
									16,795.00	16,795.00
30/09/2025	EGR-3634-12968	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8707,DEL # PAGO: 3239	14,001.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8707,DEL # PAGO: 3239	.00	16,795.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE	16,795.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3634-12968	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 8707,DEL # PAGO: 3239		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 AL REGIDOR ALFREDO ISLAS TOLENTINO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8707,DEL # PAGO: 3239	.00	14,001.00
									30,796.00	30,796.00
30/09/2025	COM-3235-12969	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	4,656.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	4,656.00	.00
									4,656.00	4,656.00
30/09/2025	DEV-2961-12970	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708	.00	2,682.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708	.00	350.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708	.00	1,500.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708	.00	124.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2961-12970	5	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708	4,656.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708	4,656.00	.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708	.00	4,656.00
									9,312.00	9,312.00
30/09/2025	EJE-3048-12971	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708,DEL # PAGO: 3240	4,656.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708,DEL # PAGO: 3240	.00	4,656.00
									4,656.00	4,656.00
30/09/2025	EGR-3635-12972	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708,DEL # PAGO: 3240	.00	2,682.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708,DEL # PAGO: 3240	2,682.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA	.00	4,656.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3635-12972	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708,DEL # PAGO: 3240		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8708,DEL # PAGO: 3240	4,656.00	.00
								7,338.00	7,338.00	
30/09/2025	COM-3236-12973	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025	.00	3,605.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025	3,605.00	.00
								3,605.00	3,605.00	
30/09/2025	DEV-2962-12974	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8709	.00	3,605.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8709	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	3,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2962-12974	3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 8709		
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8709	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
30/09/2025	EJE-3049-12975	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8709,DEL # PAGO: 3241	.00	3,605.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8709,DEL # PAGO: 3241	3,605.00	.00
									3,605.00	3,605.00
30/09/2025	EGR-3636-12976	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8709,DEL # PAGO: 3241	3,605.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8709,DEL # PAGO: 3241	.00	3,605.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA	3,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3636-12976	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8709,DEL # PAGO: 3241		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8709,DEL # PAGO: 3241	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
30/09/2025	COM-3237-12977	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	.00	9,026.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
30/09/2025	DEV-2963-12978	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710	.00	1,105.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710	9,026.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DEV-2963-12978	4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710		
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710	.00	9,026.00
										18,052.00
30/09/2025	EJE-3050-12979	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3242	9,026.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3242	.00	9,026.00
								9,026.00	9,026.00	
30/09/2025	EGR-3637-12980	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3242	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3242	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON,	.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3637-12980	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3242		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3242	9,026.00	.00
									16,947.00	16,947.00
30/09/2025	DIA-1097-13032	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	1,427,178.84	.00
		2	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	1,427,178.84
									1,427,178.84	1,427,178.84
30/09/2025	DIA-1098-13059	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	1,391.35
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	37,409.00
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	3,490.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	18,880.00
		5	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	16,179.00
		6	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	40,000.00
		7	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	8,813.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1098-13059	8	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	30,533.60
		9	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	171,446.67
		10	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	3,000.00
		11	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	11,557.42
		12	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	20,000.00
		13	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	27,797.14
		14	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	80,000.00
		15	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	21,264.56
		16	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	56,989.15
		17	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	20,000.00
		18	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	20,000.00
		19	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	46,802.91
		20	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	80,000.00
		21	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	17,230.00
22	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE	.00	1,500.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1098-13059	22	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION		
		23	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	6,113.60
		24	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	34,640.00
		25	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	106,952.00
		26	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	4,945.95
		27	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	21,187.00
		28	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	10,945.00
		29	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	23,730.37
		30	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	3,131.00
		31	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	4,425.04
		32	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	5,220.00
		33	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	22,148.40
		34	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	14,519.00
		35	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	3,248.00
		36	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE	.00	9,915.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1098-13059	36	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION		
		37	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	3,132.00
		38	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	8,700.00
		39	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	20,000.00
		40	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	4,268.71
		41	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	63,261.00
		42	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	6,213.61
		43	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	63,040.00
		44	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	83.96
		45	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	3,770.00
		46	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	30,000.00
		47	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	1,391.35	.00
		48	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	37,409.00	.00
		49	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	3,490.00	.00
		50	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE	18,880.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1098-13059	50	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION		
		51	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	16,179.00	.00
		52	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	40,000.00	.00
		53	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	8,813.00	.00
		54	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	30,533.60	.00
		55	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	171,446.67	.00
		56	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	3,000.00	.00
		57	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	11,557.42	.00
		58	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	20,000.00	.00
		59	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	27,797.14	.00
		60	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	80,000.00	.00
		61	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	21,264.56	.00
		62	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	56,989.15	.00
		63	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	20,000.00	.00
		64	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE	20,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1098-13059	64	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION		
		65	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	46,802.91	.00
		66	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	80,000.00	.00
		67	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	17,230.00	.00
		68	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	1,500.00	.00
		69	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	6,113.60	.00
		70	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	34,640.00	.00
		71	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	106,952.00	.00
		72	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	4,945.95	.00
		73	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	21,187.00	.00
		74	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	10,945.00	.00
		75	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	23,730.37	.00
		76	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	3,131.00	.00
		77	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	4,425.04	.00
78	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE	5,220.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1098-13059	78	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION		
		79	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	22,148.40	.00
		80	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	14,519.00	.00
		81	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	3,248.00	.00
		82	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	9,915.00	.00
		83	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	3,132.00	.00
		84	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	8,700.00	.00
		85	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	20,000.00	.00
		86	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	4,268.71	.00
		87	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	63,261.00	.00
		88	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	6,213.61	.00
		89	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	63,040.00	.00
		90	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	83.96	.00
		91	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	3,770.00	.00
		92	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE	30,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1098-13059	92	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	1,207,873.44	1,207,873.44
30/09/2025	DIA-1099-13062	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA 3ERA MODIFICACION	50,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA 3ERA MODIFICACION	246,446.60	.00
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA 3ERA MODIFICACION	10,000.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA 3ERA MODIFICACION	5,000.00	.00
		5	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA 3ERA MODIFICACION	.00	50,000.00
		6	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA 3ERA MODIFICACION	.00	246,446.60
		7	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA 3ERA MODIFICACION	.00	10,000.00
		8	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA 3ERA MODIFICACION	.00	5,000.00
30/09/2025	DIA-1100-13065	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	37,409.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	1,427,178.84	.00
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	20,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1100-13065	4	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	37,409.00
		5	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	1,427,178.84
		6	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA 3ERA MODIFICACION	.00	20,000.00
									1,484,587.84	1,484,587.84
30/09/2025	DIA-1101-13066	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,427,178.84
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	20,000.00
		3	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,427,178.84	.00
		4	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	20,000.00	.00
									1,447,178.84	1,447,178.84
30/09/2025	DIA-1104-13090	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	.00	5,000.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	5,000.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Partidas y Capítulos	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3089-13145	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3282	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3282	.00	.00
									.00	.00
30/09/2025	EGR-3677-13146	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3282	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3282	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3282	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3282	.00	.00
30/09/2025	ING-440-13147	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025.	134,058.18	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025.	.00	134,058.18

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	ING-440-13147	3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025.	134,058.18	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025.	134,058.18	.00
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025.	.00	134,058.18
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2025.	.00	134,058.18
								402,174.54	402,174.54	
30/09/2025	ING-441-13152	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	995.06	.00
		2	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	.00	995.06
		3	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	995.06	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	995.06	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	.00	995.06
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	.00	995.06
								2,985.18	2,985.18	
30/09/2025	COM-3270-13162	1	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2025 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025.	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	COM-3270-13162	2	Factura			3220-1512-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2025 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025.	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
30/09/2025	DEV-2998-13163	1	Factura	5242-1512-2	BECAS			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 67fb9113 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8852	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 67fb9113 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8852	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2025 CFDI 67fb9113 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8852	.00	4,000.00
		4	Factura	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2025 CFDI 67fb9113 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8852	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3093-13164	1	Transferencia			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 67fb9113 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8852,DEL # PAGO: 3286	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2025 CFDI 67fb9113 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8852,DEL # PAGO: 3286	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
30/09/2025	EGR-3681-13165	1	Otro Documento	2115-1512-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 67fb9113 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8852,DEL # PAGO: 3286	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 67fb9113 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8852,DEL # PAGO: 3286	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			3270-1512-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2025 CFDI 67fb9113 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8852,DEL # PAGO: 3286	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2025 CFDI 67fb9113 APOYO CON BECA A NANCY CRISTINA SAN AGUSTIN NERI POR	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3681-13165	4	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			CONCEPTO DE BECA A SU HIJO RICARDO VELASCO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8852,DEL # PAGO: 3286	8,000.00	8,000.00
30/09/2025	DIA-1107-13166	1	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - RECFIS 2025. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	.00	49,835.46
		2	Otro Documento			3130-1101-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - RECFIS 2025. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	49,835.46	.00
								49,835.46	49,835.46	
30/09/2025	DIA-1111-13170	1	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	3,194.81
		2	Otro Documento			3130-1506-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FFM 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,194.81	.00
								3,194.81	3,194.81	
30/09/2025	DIA-1112-13171	1	Otro Documento			3120-1508-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - ISRP 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	3,058.19
		2	Otro Documento			3130-1508-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - ISRP 2025 Adicion AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,058.19	.00
								3,058.19	3,058.19	
30/09/2025	DIA-1114-13174	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	.00	100,000.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	.00	5,645.16

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1114-13174	3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	.00	10,000.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	.00	45,000.00
		5	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	.00	40,000.00
		6	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	.00	20,000.00
		7	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	100,000.00	.00
		8	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	5,645.16	.00
		9	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	10,000.00	.00
		10	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	45,000.00	.00
		11	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	40,000.00	.00
		12	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA TERCERA MODIFICACION	20,000.00	.00
									220,645.16	220,645.16
		30/09/2025	EJE-3095-13185	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3288
2	Transferencia					3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3288	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EGR-3685-13186	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3288	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3288	.00	2,800.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3288	2,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO A LA COL LOS REYES CON DOS BOTES DE PINTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8839,DEL # PAGO: 3288	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
30/09/2025	DIA-1119-13188	1	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FFM 2025 ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	355,318.63
		2	Otro Documento			3130-1506-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FFM 2025 ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	355,318.63	.00
									355,318.63	355,318.63
30/09/2025	DIA-1120-13189	1	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	10,997.60	.00
		2	Otro Documento			3130-1506-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FFM 2025 Disminucion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	10,997.60
									10,997.60	10,997.60
30/09/2025	DIA-1136-13206	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - fortamun 2025 Disminucion	.00	954.34
		2	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - fortamun 2025 Disminucion	954.34	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1136-13206								954.34	954.34
30/09/2025	DIA-1137-13207	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. ADICION POR MODIFICACION DE INGRESOS	49,835.46	.00
		2	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. ADICION POR MODIFICACION DE INGRESOS	.00	49,835.46
									49,835.46	49,835.46
30/09/2025	DIA-1141-13211	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	630.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	344,161.25	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	23,396.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	9,838.30	.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	17,111.20	.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	41,069.30
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	72,191.00	.00
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	124,600.40	.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	1,260.00	.00
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	630.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1141-13211	11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	116,875.30
		12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	85,027.55	.00
		13	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	3,150.00
		14	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	103,926.58	.00
		15	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	979,457.66
		16	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	46,759.14	.00
		17	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	630.00	.00
		18	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	65,569.07	.00
		19	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	46,761.10	.00
		20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	63,740.00	.00
		21	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	5,408.00	.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	232,839.25	.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	103,926.58
		24	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	630.00
		25	Otro			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	344,161.25

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1141-13211	26	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	23,396.00
		27	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	9,838.30
		28	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	17,111.20
		29	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	41,069.30	.00
		30	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	72,191.00
		31	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	124,600.40
		32	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,260.00
		33	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	630.00
		34	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	116,875.30	.00
		35	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	85,027.55
		36	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	3,150.00	.00
		37	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	103,926.58
38	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	979,457.66	.00		
39	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	46,759.14		
40	Otro			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	630.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1141-13211	41	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	65,569.07
		42	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	46,761.10
		43	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	63,740.00
		44	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	5,408.00
		45	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	232,839.25
		46	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	103,926.58	.00
										2,488,957.68
30/09/2025	DIA-1142-13212	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	6,525.66	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	6,525.66
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	6,525.66
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Transferencias entre Dependencias	6,525.66	.00
								13,051.32	13,051.32	
30/09/2025	DIA-1143-13213	1	Otro Documento			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	12,428.69	.00
		2	Otro Documento			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	12,428.69

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1143-13213	3	Otro Documento			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	10,740.01
		4	Otro Documento			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	10,740.01	.00
		5	Otro Documento			3230-1504-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	12,428.69
		6	Otro Documento			3230-1504-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	12,428.69	.00
		7	Otro Documento			3230-1504-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	10,740.01	.00
		8	Otro Documento			3230-1504-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	10,740.01
										46,337.40
30/09/2025	DIA-1147-13217	1	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FGP 2025 ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	4,197.38
		2	Otro Documento			3130-1501-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FGP 2025 ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4,197.38	.00
										4,197.38
30/09/2025	DIA-1151-13221	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 Adicion	4,195.31	.00
		2	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 Adicion	.00	4,195.31
										4,195.31
30/09/2025	EJE-3096-13224	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA	.00	150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3096-13224	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REPARACIÓN DEDE TUBERIA ,DEL # PAGO: 3290		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA ,DEL # PAGO: 3290	150.00	.00
									150.00	150.00
30/09/2025	EGR-3687-13225	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA ,DEL # PAGO: 3290	.00	150.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA ,DEL # PAGO: 3290	150.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA ,DEL # PAGO: 3290	.00	150.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-00844 FGP 2022, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PAGO DE LA FACT. D206A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEDE TUBERIA ,DEL # PAGO: 3290	150.00	.00
									300.00	300.00
30/09/2025	EJE-3097-13229	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.,DEL # PAGO: 3291	740.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE	.00	740.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	EJE-3097-13229	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.,DEL # PAGO: 3291	740.00	740.00
30/09/2025	EGR-3688-13230	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.,DEL # PAGO: 3291	740.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.,DEL # PAGO: 3291	.00	740.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.,DEL # PAGO: 3291	740.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-00845 FGP 2022, REEMBOLSO DE HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. 6D4D6CB1 POR CONCEPTO DE UREA POLAR PARA EL TRACTO CAMION MARCA HOWO/SINOTRUK.,DEL # PAGO: 3291	.00	740.00
									1,480.00	1,480.00
30/09/2025	DIA-1152-13231	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2022. Transferencias entre Dependencias	150.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2022. Transferencias entre Dependencias	740.00	.00
		3	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2022. Transferencias entre Dependencias	.00	150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/07/2025AL30/09/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2025	DIA-1152-13231	4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2022. Transferencias entre Dependencias	.00	740.00
		5	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2022. Transferencias entre Dependencias	.00	150.00
		6	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2022. Transferencias entre Dependencias	.00	740.00
		7	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2022. Transferencias entre Dependencias	150.00	.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2022. Transferencias entre Dependencias	740.00	.00
									1,780.00	1,780.00